

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

Número	Fecha	Concepto	Monto	Autorizada por
PPE00002	01/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A65320 DE TK-437 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395764.	\$1,143.00	
PPE00003	01/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A65320 DE TK-437 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395764.	\$1,143.00	
PPE00004	01/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A65320 DE TK-437 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395764.	\$1,143.00	
PPE00005	01/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A65320 DE TK-437 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0042508009.	\$1,143.00	
PPE00006	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 355 Y 359 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00007	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 355 Y 359 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00008	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 355 Y 359 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00009	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 355 Y 359 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7893179552.	\$9,744.00	
PPE00010	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 360, 361 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00011	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 360, 361 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00012	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 360, 361 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395766.	\$9,744.00	
PPE00013	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 360, 361 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 98936179544.	\$9,744.00	
PPE00014	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A345 DE CLUTCH, ARO DENTADO PARA CAMION DE LA BASURA FORANE0., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395767.	\$8,304.44	
PPE00015	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A345 DE CLUTCH, ARO DENTADO PARA CAMION DE LA BASURA FORANE0., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395767.	\$8,304.44	
PPE00016	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A345 DE CLUTCH, ARO DENTADO PARA CAMION DE LA BASURA FORANE0., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395767.	\$8,304.44	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00017	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A345 DE CLUTCH, ARO DENTADO PARA CAMION DE LA BASURA FORANEO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7453179560.	\$8,304.44
PPE00018	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1273, 1274,1275,1276 DE TROFEOS DE CAMPION, TROFEO DE SUBCAMPEON, MEDALLAS, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA SABATINA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395768.	\$14,940.80
PPE00019	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1273, 1274,1275,1276 DE TROFEOS DE CAMPION, TROFEO DE SUBCAMPEON, MEDALLAS, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA SABATINA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395768.	\$14,940.80
PPE00020	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1273, 1274,1275,1276 DE TROFEOS DE CAMPION, TROFEO DE SUBCAMPEON, MEDALLAS, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA SABATINA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395768.	\$14,940.80
PPE00021	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.1273, 1274,1275,1276 DE TROFEOS DE CAMPION, TROFEO DE SUBCAMPEON, MEDALLAS, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA SABATINA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 33031279536.	\$14,940.80
PPE00022	02/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No.BPL 6297 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	\$9,988.96
PPE00023	02/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No.BPL 6297 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	\$9,988.96
PPE00024	02/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No.BPL 6297 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	\$9,988.96
PPE00025	02/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No.BPL 6297 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	\$9,988.96
PPE00026	02/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO AL ACTIVADOR FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$5,000.00
PPE00027	02/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO AL ACTIVADOR FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$5,000.00
PPE00028	02/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO AL ACTIVADOR FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$5,000.00
PPE00029	02/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO AL ACTIVADOR FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$5,000.00
PPE00034	02/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	\$9,996.93
PPE00035	02/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	\$9,996.93
PPE00036	02/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	\$9,996.93
PPE00037	02/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	\$9,996.93
PPE00038	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-9, B-10,B-11 DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395786.	\$5,916.00
PPE00039	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-9, B-10,B-11 DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395786.	\$5,916.00
PPE00040	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-9, B-10,B-11 DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395786.	\$5,916.00
PPE00041	03/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B-9, B-10,B-11 DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002057.	\$5,916.00
PPE00045	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.53496 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 16 MAYO PRA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN.	\$56,777.39

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00046	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.53496 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 16 MAYO PRA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN.	\$56,777.39
PPE00047	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.53496 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 16 MAYO PRA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN.	\$56,777.39
PPE00048	03/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.53496 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 16 MAYO PRA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN.	\$56,777.39
PPE00049	06/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.F47967,combustible;factura no.A321 armadura Nissan Hitachi,portacarbin nissan,reparar marcga nissan Estatus: Autorizada blanca,switch llave nissan D-21,cambiar switch de llave;factura no.H313021 pago de combustible por viaticos;fact no.A91 ciproflo,celebrex apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuenta con lo suficiente para dicho medicamento;fact no.A90 ceftriaxona eco,elequine,apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto;pago a persona que cubrio 7 dias del segundo a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como auxiliar B.en el area de servicios generales,pago de sueldo a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar de parques y jardines,pago de coronas de muertos,para fondo revolvente.	\$10,000.68
PPE00050	06/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.F47967,combustible;factura no.A321 armadura Nissan Hitachi,portacarbin nissan,reparar marcga nissan Estatus: Autorizada blanca,switch llave nissan D-21,cambiar switch de llave;factura no.H313021 pago de combustible por viaticos;fact no.A91 ciproflo,celebrex apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuenta con lo suficiente para dicho medicamento;fact no.A90 ceftriaxona eco,elequine,apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto;pago a persona que cubrio 7 dias del segundo a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como auxiliar B.en el area de servicios generales,pago de sueldo a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar de parques y jardines,pago de coronas de muertos,para fondo revolvente.	\$10,000.68
PPE00051	06/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.F47967,combustible;factura no.A321 armadura Nissan Hitachi,portacarbin nissan,reparar marcga nissan Estatus: Autorizada blanca,switch llave nissan D-21,cambiar switch de llave;factura no.H313021 pago de combustible por viaticos;fact no.A91 ciproflo,celebrex apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuenta con lo suficiente para dicho medicamento;fact no.A90 ceftriaxona eco,elequine,apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto;pago a persona que cubrio 7 dias del segundo a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como auxiliar B.en el area de servicios generales,pago de sueldo a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar de parques y jardines,pago de coronas de muertos,para fondo revolvente.	\$10,000.68

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00052	06/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.F47967,combustible;factura no.A321 armadura Nissan Hitachi,portacarbin nissan,reparar marcga nissan Estatus: Autorizada blanca,switch llave nissan D-21,cambiar switch de llave;factura no.H313021 pago de combustible por viaticos;fact no.A91 ciproflo,celebrex apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuenta con lo suficiente para dicho medicamento;fact no.A90 ceftriaxona eco,elequine,apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto;pago a persona que cubrio 7 dias del segundo a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como auxiliar B.en el area de servicios generales,pago de sueldo a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar de parques y jardines,pago de coronas de muertos,para fondo revolvente.	\$10,000.68
PPE00053	04/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES DE LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE SUS DOS PERIODOS VACACIONALES 2018.	\$4,758.40
PPE00054	04/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES DE LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE SUS DOS PERIODOS VACACIONALES 2018.	\$4,758.40
PPE00055	04/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES DE LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE SUS DOS PERIODOS VACACIONALES 2018.	\$4,758.40
PPE00056	04/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES DE LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE SUS DOS PERIODOS VACACIONALES 2018.	\$4,758.40
PPE00057	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FAE7B1 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395789.	\$2,088.00
PPE00058	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FAE7B1 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395789.	\$2,088.00
PPE00059	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FAE7B1 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395789.	\$2,088.00
PPE00060	03/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FAE7B1 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002060.	\$2,088.00
PPE00061	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$8,665.12
PPE00062	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$8,665.12
PPE00063	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$8,665.12
PPE00064	03/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$8,665.12
PPE00069	06/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.A352359,A352370, extractos certificados actas de registro civil servicio ordinario,todos los municipios.	\$4,850.00
PPE00070	06/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A352359,A352370, extractos certificados actas de registro civil servicio ordinario,todos los municipios.	\$4,850.00
PPE00071	06/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.A352359,A352370, extractos certificados actas de registro civil servicio ordinario,todos los municipios.	\$4,850.00
PPE00072	06/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.A352359,A352370, extractos certificados actas de registro civil servicio ordinario,todos los municipios.	\$4,850.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00073	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA DE MALEZA EN EL TERRENO DEL AYUNTAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y AV. JUAN AMADOR, DEL 30 JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018.-	\$44,317.76
PPE00074	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA DE MALEZA EN EL TERRENO DEL AYUNTAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y AV. JUAN AMADOR, DEL 30 JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018.-	\$44,317.76
PPE00075	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA DE MALEZA EN EL TERRENO DEL AYUNTAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y AV. JUAN AMADOR, DEL 30 JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018.-	\$44,317.76
PPE00076	03/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA DE MALEZA EN EL TERRENO DEL AYUNTAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y AV. JUAN AMADOR, DEL 30 JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018.-	\$44,317.76
PPE00077	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00078	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00079	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00080	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00081	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$7,216.67
PPE00082	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$7,216.67
PPE00083	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$7,216.67

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00084	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$7,216.67
PPE00085	06/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona por cubrir vacaciones a encargado de proveduria Francisco Lobos.	\$5,309.00
PPE00086	06/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona por cubrir vacaciones a encargado de proveduria Francisco Lobos.	\$5,309.00
PPE00087	06/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona por cubrir vacaciones a encargado de proveduria Francisco Lobos.	\$5,309.00
PPE00088	06/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona por cubrir vacaciones a encargado de proveduria Francisco Lobos.	\$5,309.00
PPE00089	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.	\$9,999.19
PPE00090	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.	\$9,999.19
PPE00091	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.	\$9,999.19
PPE00092	03/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.	\$9,999.19
PPE00093	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALVULAS, SABADOS Y DOMINGOS DE ESTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO LOS DIAS 16,17,23,24,30 JUNIO Y 1,7,8,14,15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,000.00
PPE00094	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALVULAS, SABADOS Y DOMINGOS DE ESTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO LOS DIAS 16,17,23,24,30 JUNIO Y 1,7,8,14,15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,000.00
PPE00095	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALVULAS, SABADOS Y DOMINGOS DE ESTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO LOS DIAS 16,17,23,24,30 JUNIO Y 1,7,8,14,15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,000.00
PPE00096	03/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALVULAS, SABADOS Y DOMINGOS DE ESTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO LOS DIAS 16,17,23,24,30 JUNIO Y 1,7,8,14,15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,000.00
PPE00097	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FADEFE DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395798.	\$2,218.00
PPE00098	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FADEFE DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395798.	\$2,218.00
PPE00099	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FADEFE DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395798.	\$2,218.00
PPE00100	03/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FADEFE DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0079222007.	\$2,218.00
PPE00101	06/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$7,204.76

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00102	06/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenino Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas municipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$7,204.76
PPE00103	06/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenino Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas municipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$7,204.76
PPE00104	06/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenino Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas municipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$7,204.76
PPE00105	06/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenino Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas municipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$2,795.58
PPE00106	06/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenino Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas municipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$2,795.58

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00107	06/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$2,795.58
PPE00108	06/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo del club deportivo femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.	\$2,795.58
PPE00109	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2186-2190 toners (toshiba 306 y toner samsung toner samsung 111,toner Hp y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395758.	\$8,987.00
PPE00110	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2186-2190 toners (toshiba 306 y toner samsung toner samsung 111,toner Hp y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395758.	\$8,987.00
PPE00111	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2186-2190 toners (toshiba 306 y toner samsung toner samsung 111,toner Hp y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395758.	\$8,987.00
PPE00112	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 2186-2190 toners (toshiba 306 y toner samsung toner samsung 111,toner Hp y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046482007.	\$8,987.00
PPE00113	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A288,A287 clorox,fabuloso,pinol,blumen para manos,jergas,trapeadores,pastillas cloro,rollo,cajas de vaso., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395759.	\$8,375.20
PPE00114	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A288,A287 clorox,fabuloso,pinol,blumen para manos,jergas,trapeadores,pastillas cloro,rollo,cajas de vaso., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395759.	\$8,375.20
PPE00115	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A288,A287 clorox,fabuloso,pinol,blumen para manos,jergas,trapeadores,pastillas cloro,rollo,cajas de vaso., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395759.	\$8,375.20
PPE00116	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A288,A287 clorox,fabuloso,pinol,blumen para manos,jergas,trapeadores,pastillas cloro,rollo,cajas de vaso., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0090383007.	\$8,375.20
PPE00117	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0505 2 tuercas 3/4 de seguridad,1 tornillo de 3/4,sacar birlo capado del rodado trasero,poner tornillos camion kodiak aseo publico,soldar topes delm volteo plaza y reforzar torre de gato de cajon camion sterling ,enderezar base del stribo trasero soldar y reforzar el mismo camion ecologia ,hacer base de diferencial y muey en placa camion sterling., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395760.	\$2,789.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00118	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0505 2 tuercas 3/4 de seguridad,1 tornillo de 3/4,sacar birlo capado del rodado trasero,poner tornillos camion kodiak aseo publico,soldar topes delm volteo plaza y reforzar torre de gato de cajon camion sterling ,enderezar base del stribo trasero soldar y reforzar el mismo camion ecologia ,hacer base de diferencial y muey en placa camion sterling., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395760.	\$2,789.80
PPE00119	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0505 2 tuercas 3/4 de seguridad,1 tornillo de 3/4,sacar birlo capado del rodado trasero,poner tornillos camion kodiak aseo publico,soldar topes delm volteo plaza y reforzar torre de gato de cajon camion sterling ,enderezar base del stribo trasero soldar y reforzar el mismo camion ecologia ,hacer base de diferencial y muey en placa camion sterling., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395760.	\$2,789.80
PPE00120	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.0505 2 tuercas 3/4 de seguridad,1 tornillo de 3/4,sacar birlo capado del rodado trasero,poner tornillos camion kodiak aseo publico,soldar topes delm volteo plaza y reforzar torre de gato de cajon camion sterling ,enderezar base del stribo trasero soldar y reforzar el mismo camion, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0090383016.	\$2,789.80
PPE00121	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5342 renta de lona 10x20 mtrs para evento de la comunidad de cofradia, fact no.5354 renta de lona 10x20 mtrs para evento en la comunidad de Santa Martha., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395761.	\$7,500.00
PPE00122	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5342 renta de lona 10x20 mtrs para evento de la comunidad de cofradia, fact no.5354 renta de lona 10x20 mtrs para evento en la comunidad de Santa Martha., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395761.	\$7,500.00
PPE00123	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5342 renta de lona 10x20 mtrs para evento de la comunidad de cofradia, fact no.5354 renta de lona 10x20 mtrs para evento en la comunidad de Santa Martha., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395761.	\$7,500.00
PPE00124	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5342 renta de lona 10x20 mtrs para evento de la comunidad de cofradia, fact no.5354 renta de lona 10x20 mtrs para evento en la comunidad de Santa Martha., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093363007.	\$7,500.00
PPE00125	10/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00126	10/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00127	10/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00128	10/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00129	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2188 toners (toner samsung 111 y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395762.	\$4,215.00
PPE00130	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2188 toners (toner samsung 111 y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395762.	\$4,215.00
PPE00131	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 2188 toners (toner samsung 111 y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395762.	\$4,215.00
PPE00132	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 2188 toners (toner samsung 111 y toner brother)para impresoras de los diferentes departamentos del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093363013.	\$4,215.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00133	01/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, DESCARGANDO CEMENTO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUO TECNOLOGICO, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018.	\$43,754.00
PPE00134	01/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, DESCARGANDO CEMENTO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUO TECNOLOGICO, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018.	\$43,754.00
PPE00135	01/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, DESCARGANDO CEMENTO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUO TECNOLOGICO, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018.	\$43,754.00
PPE00136	01/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, DESCARGANDO CEMENTO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARDINERO DE QUILILLA, INTENDENTE DEL INSTITUO TECNOLOGICO, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION BASURA ORGANICA, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018.	\$43,754.00
PPE00137	10/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL DLE 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00138	10/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL DLE 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00139	10/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL DLE 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00140	10/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL DLE 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00141	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 390 de refacciones menores para maquinaria (cubeta de aceite transmisiones, filtro de aire, filtro de hidraulico, estopa y bateria) para camiones propiedad del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395771.	\$12,180.00
PPE00142	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 390 de refacciones menores para maquinaria (cubeta de aceite transmisiones, filtro de aire, filtro de hidraulico, estopa y bateria) para camiones propiedad del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395771.	\$12,180.00
PPE00143	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 390 de refacciones menores para maquinaria (cubeta de aceite transmisiones, filtro de aire, filtro de hidraulico, estopa y bateria) para camiones propiedad del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395771.	\$12,180.00
PPE00144	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 390 de refacciones menores para maquinaria (cubeta de aceite transmisiones, filtro de aire, filtro de hidraulico, estopa y bateria) para camiones propiedad del Municipio de Tecolotlan., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095853039.	\$12,180.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00145	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0286 DE REFRESCOS PARA LA FERIA DEL TACO DE BALDE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395802.	\$2,749.00
PPE00146	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0286 DE REFRESCOS PARA LA FERIA DEL TACO DE BALDE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395802.	\$2,749.00
PPE00147	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0286 DE REFRESCOS PARA LA FERIA DEL TACO DE BALDE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395802.	\$2,749.00
PPE00148	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C0286 DE REFRESCOS PARA LA FERIA DEL TACO DE BALDE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002079.	\$2,749.00
PPE00149	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1e86,6C41 servicio de llanta a vehiculos grandes y chicos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395772.	\$5,521.60
PPE00150	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1e86,6C41 servicio de llanta a vehiculos grandes y chicos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395772.	\$5,521.60
PPE00151	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1e86,6C41 servicio de llanta a vehiculos grandes y chicos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395772.	\$5,521.60
PPE00152	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.1e86,6C41 servicio de llanta a vehiculos grandes y chicos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093363020.	\$5,521.60
PPE00153	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM87712 sincronizador de 1a,reten para yugo,reten para candelero,cono,taza,segur o para engrane., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395773.	\$3,091.98
PPE00154	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM87712 sincronizador de 1a,reten para yugo,reten para candelero,cono,taza,segur o para engrane., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395773.	\$3,091.98
PPE00155	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM87712 sincronizador de 1a,reten para yugo,reten para candelero,cono,taza,segur o para engrane., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395773.	\$3,091.98
PPE00156	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.BM87712 sincronizador de 1a,reten para yugo,reten para candelero,cono,taza,segur o para engrane., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093363028.	\$3,091.98
PPE00157	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 97 renta del mes de Agosto del 2018 donde se encuentra el taller mecanico., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395774.	\$2,088.00
PPE00158	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 97 renta del mes de Agosto del 2018 donde se encuentra el taller mecanico., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395774.	\$2,088.00
PPE00159	06/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 97 renta del mes de Agosto del 2018 donde se encuentra el taller mecanico., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395774.	\$2,088.00
PPE00160	14/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.	\$9,998.95
PPE00161	14/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.	\$9,998.95
PPE00162	14/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.	\$9,998.95
PPE00163	14/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.	\$9,998.95
PPE00164	06/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A 97 renta del mes de Agosto del 2018 donde se encuentra el taller mecanico., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095853018.	\$2,088.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00165	08/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;p ago de estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,993.26
PPE00166	08/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;p ago de estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,993.26
PPE00167	08/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;p ago de estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,993.26
PPE00168	08/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;p ago de estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,993.26
PPE00169	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395804.	\$189,227.00
PPE00170	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395804.	\$189,227.00
PPE00171	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395804.	\$189,227.00
PPE00172	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 003826515.	\$189,227.00
PPE00173	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4D94, F198 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395805.	\$1,929.00
PPE00174	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4D94, F198 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395805.	\$1,929.00
PPE00175	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4D94, F198 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395805.	\$1,929.00
PPE00176	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 4D94, F198 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062382012.	\$1,929.00
PPE00177	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B2196 DE TONER TOSHIBA T3030U, TONER SAMSUNG DIFERENTES COLORES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395806.	\$4,014.00
PPE00178	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B2196 DE TONER TOSHIBA T3030U, TONER SAMSUNG DIFERENTES COLORES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395806.	\$4,014.00
PPE00179	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B2196 DE TONER TOSHIBA T3030U, TONER SAMSUNG DIFERENTES COLORES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395806.	\$4,014.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00180	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B2196 DE TONER TOSHIBA T3030U, TONER SAMSUNG DIFERENTES COLORES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062382019.	\$4,014.00
PPE00181	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2574 DE ARENA DE RIO, GRAVA, PARA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL VEHICULAR CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395807.	\$2,436.00
PPE00182	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2574 DE ARENA DE RIO, GRAVA, PARA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL VEHICULAR CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395807.	\$2,436.00
PPE00183	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2574 DE ARENA DE RIO, GRAVA, PARA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL VEHICULAR CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395807.	\$2,436.00
PPE00184	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 2574 DE ARENA DE RIO, GRAVA, PARA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL VEHICULAR CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0092514012.	\$2,436.00
PPE00185	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 296 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395808.	\$25,056.00
PPE00186	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 296 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395808.	\$25,056.00
PPE00187	10/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 296 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395808.	\$25,056.00
PPE00188	10/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 296 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0503608807.	\$25,056.00
PPE00189	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6308, 098B DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA 13 DE JULIO Y PROGRAMAS SOCIALES DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395809.	\$9,628.00
PPE00190	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6308, 098B DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA 13 DE JULIO Y PROGRAMAS SOCIALES DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395809.	\$9,628.00
PPE00191	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6308, 098B DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA 13 DE JULIO Y PROGRAMAS SOCIALES DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395809.	\$9,628.00
PPE00192	14/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 6308, 098B DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA 13 DE JULIO Y PROGRAMAS SOCIALES DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044397040.	\$9,628.00
PPE00193	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2197,2198,2199 DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395812.	\$11,580.00
PPE00194	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2197,2198,2199 DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395812.	\$11,580.00
PPE00195	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2197,2198,2199 DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395812.	\$11,580.00
PPE00196	14/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2197,2198,2199 DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021314034.	\$11,580.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00197	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 294 DE MATERIALES SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395813.	\$20,880.00
PPE00198	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 294 DE MATERIALES SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395813.	\$20,880.00
PPE00199	14/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 294 DE MATERIALES SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395813.	\$20,880.00
PPE00200	14/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 294 DE MATERIALES SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE DIEGO RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3994439732.	\$20,880.00
PPE00201	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,051.69
PPE00202	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,051.69
PPE00203	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,051.69
PPE00204	15/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,051.69
PPE00205	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas 289 y 290 de rollo,cuchara,servilletas,paquete de plato,pan,sabritas,jugo de valle,refrescp,galletas marias y agua., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395778.	\$5,686.40
PPE00206	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas 289 y 290 de rollo,cuchara,servilletas,paquete de plato,pan,sabritas,jugo de valle,refrescp,galletas marias y agua., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395778.	\$5,686.40
PPE00207	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas 289 y 290 de rollo,cuchara,servilletas,paquete de plato,pan,sabritas,jugo de valle,refrescp,galletas marias y agua., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395778.	\$5,686.40
PPE00208	08/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas 289 y 290 de rollo,cuchara,servilletas,paquete de plato,pan,sabritas,jugo de valle,refrescp,galletas marias y agua., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0080309013.	\$5,686.40
PPE00209	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32995 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395815.	\$4,486.45
PPE00210	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32995 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395815.	\$4,486.45
PPE00211	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32995 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395815.	\$4,486.45
PPE00212	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A32995 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4764773161.	\$4,486.45
PPE00213	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 919E, B4EC, 5E7D CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395816.	\$3,155.20
PPE00214	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 919E, B4EC, 5E7D CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395816.	\$3,155.20
PPE00215	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 919E, B4EC, 5E7D CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395816.	\$3,155.20
PPE00216	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. 919E, B4EC, 5E7D CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0047731032.	\$3,155.20

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00217	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 295 DE MATERIALES CEMENTO PARA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395817.	\$20,880.00
PPE00218	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 295 DE MATERIALES CEMENTO PARA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395817.	\$20,880.00
PPE00219	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 295 DE MATERIALES CEMENTO PARA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395817.	\$20,880.00
PPE00220	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 295 DE MATERIALES CEMENTO PARA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5604773139.	\$20,880.00
PPE00221	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	\$133,174.00
PPE00222	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	\$133,174.00
PPE00223	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	\$133,174.00
PPE00224	15/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	\$133,174.00
PPE00225	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 3677 de carteles en papel bond., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395779.	\$4,060.00
PPE00226	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 3677 de carteles en papel bond., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395779.	\$4,060.00
PPE00227	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 3677 de carteles en papel bond., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395779.	\$4,060.00
PPE00229	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.AC282,AC283 lote de flor para corona de muerto., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395780.	\$6,500.00
PPE00230	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.AC282,AC283 lote de flor para corona de muerto., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395780.	\$6,500.00
PPE00231	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.AC282,AC283 lote de flor para corona de muerto., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395780.	\$6,500.00
PPE00232	09/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.AC282,AC283 lote de flor para corona de muerto., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019528013.	\$6,500.00
PPE00237	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	\$711,819.21
PPE00238	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	\$711,819.21
PPE00239	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	\$711,819.21
PPE00240	15/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	\$711,819.21
PPE00241	16/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253265 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INGRESAR A SU HIJO A CENTRO DE REHABILITACION.	\$3,000.00
PPE00242	16/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253265 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INGRESAR A SU HIJO A CENTRO DE REHABILITACION.	\$3,000.00
PPE00243	16/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253265 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INGRESAR A SU HIJO A CENTRO DE REHABILITACION.	\$3,000.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00244	16/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253265 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INGRESAR A SU HIJO A CENTRO DE REHABILITACION.	\$3,000.00
PPE00245	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 927,928 de hojas membretadas., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395781.	\$9,280.00
PPE00246	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 927,928 de hojas membretadas., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395781.	\$9,280.00
PPE00247	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 927,928 de hojas membretadas., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395781.	\$9,280.00
PPE00248	09/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 927,928 de hojas membretadas., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1978533448.	\$9,280.00
PPE00249	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 201807.	\$192,477.10
PPE00250	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 201807.	\$192,477.10
PPE00251	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 201807.	\$192,477.10
PPE00252	20/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 201807.	\$192,477.10
PPE00253	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3690 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395822.	\$3,742.16
PPE00254	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3690 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395822.	\$3,742.16
PPE00255	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3690 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395822.	\$3,742.16
PPE00256	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-3690 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6925498507.	\$3,742.16
PPE00257	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2577, 2578,2579 DE ARENA DE RIO 6M3, GRAVA 3/4 6M3, CEMENTO GRIS MOCTEZUMA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395823.	\$11,912.00
PPE00258	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2577, 2578,2579 DE ARENA DE RIO 6M3, GRAVA 3/4 6M3, CEMENTO GRIS MOCTEZUMA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395823.	\$11,912.00
PPE00259	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2577, 2578,2579 DE ARENA DE RIO 6M3, GRAVA 3/4 6M3, CEMENTO GRIS MOCTEZUMA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395823.	\$11,912.00
PPE00260	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2577, 2578,2579 DE ARENA DE RIO 6M3, GRAVA 3/4 6M3, CEMENTO GRIS MOCTEZUMA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054985037.	\$11,912.00
PPE00261	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293,A294 DE ROLLO, CLOROX, FABULOSO, BLUMEN P/MANOS, JERGAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395324.	\$8,908.80
PPE00262	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293,A294 DE ROLLO, CLOROX, FABULOSO, BLUMEN P/MANOS, JERGAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395324.	\$8,908.80
PPE00263	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293,A294 DE ROLLO, CLOROX, FABULOSO, BLUMEN P/MANOS, JERGAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395324.	\$8,908.80
PPE00264	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A293,A294 DE ROLLO, CLOROX, FABULOSO, BLUMEN P/MANOS, JERGAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054985015.	\$8,908.80
PPE00265	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B82 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395825.	\$210,000.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00266	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B82 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395825.	\$210,000.00
PPE00267	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B82 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395825.	\$210,000.00
PPE00268	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B82 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0030362007.	\$210,000.00
PPE00269	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL A POLICIA DE LINEA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, C. JOSE MANUEL MORALES SANCHEZ.	\$9,116.20
PPE00270	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL A POLICIA DE LINEA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, C. JOSE MANUEL MORALES SANCHEZ.	\$9,116.20
PPE00271	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL A POLICIA DE LINEA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, C. JOSE MANUEL MORALES SANCHEZ.	\$9,116.20
PPE00272	17/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL A POLICIA DE LINEA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, C. JOSE MANUEL MORALES SANCHEZ.	\$9,116.20
PPE00273	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00274	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00275	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00276	17/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00277	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE DIEGO RIVERA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00278	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE DIEGO RIVERA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00279	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE DIEGO RIVERA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00280	17/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE DIEGO RIVERA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00281	09/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.4BD9,consumo de alimentos;factura no.E3741252,GLZ00024774,GLZ00024863,GLZ00024942,E3740773,E3740604,E3741254,E3741253,E3740960,E3740959,por combustible,factura no.60B47,servicio de perifoneo realizado los dias 1 y 2 de agosto del 2018 sobre verano ecologico,factura no.15218,15219, consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de renta de sonido en el fraccionamiento Sierra de Quila de esta Cabecera Municipal,el dia 20 de Julio del presente año,para fondo revolvente.	\$10,000.74

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00282	09/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.4BD9,consumo de alimentos;factura no.E3741252,GLZ00024774,GLZ00024863,GLZ00024942,E3740773,E3740604,E3741254,E3741253,E3740960,E3740959,por combustible,factura no.60B47,servicio de perifoneo realizado los dias 1 y 2 de agosto del 2018 sobre verano ecologico,factura no.15218,15219, consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de renta de sonido en el fraccionamiento Sierra de Quila de esta Cabecera Municipal,el dia 20 de Julio del presente año,para fondo revolving.	\$10,000.74
PPE00283	09/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.4BD9,consumo de alimentos;factura no.E3741252,GLZ00024774,GLZ00024863,GLZ00024942,E3740773,E3740604,E3741254,E3741253,E3740960,E3740959,por combustible,factura no.60B47,servicio de perifoneo realizado los dias 1 y 2 de agosto del 2018 sobre verano ecologico,factura no.15218,15219, consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de renta de sonido en el fraccionamiento Sierra de Quila de esta Cabecera Municipal,el dia 20 de Julio del presente año,para fondo revolving.	\$10,000.74
PPE00284	09/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.4BD9,consumo de alimentos;factura no.E3741252,GLZ00024774,GLZ00024863,GLZ00024942,E3740773,E3740604,E3741254,E3741253,E3740960,E3740959,por combustible,factura no.60B47,servicio de perifoneo realizado los dias 1 y 2 de agosto del 2018 sobre verano ecologico,factura no.15218,15219, consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de renta de sonido en el fraccionamiento Sierra de Quila de esta Cabecera Municipal,el dia 20 de Julio del presente año,para fondo revolving.	\$10,000.74
PPE00285	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3902 DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALONES Y PORTERIAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395857.	\$4,142.36
PPE00286	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3902 DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALONES Y PORTERIAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395857.	\$4,142.36
PPE00287	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3902 DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALONES Y PORTERIAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395857.	\$4,142.36
PPE00288	09/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 3902 DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALONES Y PORTERIAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019528007.	\$4,142.36
PPE00289	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018	\$1,500.00
PPE00290	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018	\$1,500.00
PPE00291	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018	\$1,500.00
PPE00292	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018	\$1,500.00
PPE00293	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00294	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00295	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$17,724.02

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00296	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00297	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$18,561.00
PPE00298	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$18,561.00
PPE00299	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$18,561.00
PPE00300	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$18,561.00
PPE00301	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00302	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00303	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00304	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 4 AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00305	03/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,906.46
PPE00306	03/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,906.46
PPE00307	03/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,906.46
PPE00308	03/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,906.46
PPE00309	10/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018	\$18,566.01
PPE00310	10/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018	\$18,566.01
PPE00311	10/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018	\$18,566.01
PPE00312	10/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018	\$18,566.01

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00313	10/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00314	10/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00315	10/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00316	10/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00317	10/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PISO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00318	10/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PISO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00319	10/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PISO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00320	10/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PISO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$15,906.46
PPE00321	10/ago./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 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$1,500.00
PPE00322	10/ago./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 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$1,500.00
PPE00323	10/ago./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 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$1,500.00
PPE00324	10/ago./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 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$1,500.00
PPE00325	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018	\$25,530.00
PPE00326	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018	\$25,530.00
PPE00327	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018	\$25,530.00
PPE00328	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018	\$25,530.00
PPE00329	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00330	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00331	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$25,530.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00332	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00333	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00334	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00335	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00336	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00337	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00338	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00339	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00340	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$25,530.00
PPE00341	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de deducible de Camioneta pick up Ram blanca placas JS02351., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395777.	\$8,800.00
PPE00342	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de deducible de Camioneta pick up Ram blanca placas JS02351., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395777.	\$8,800.00
PPE00343	08/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de deducible de Camioneta pick up Ram blanca placas JS02351., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395777.	\$8,800.00
PPE00344	08/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de deducible de Camioneta pick up Ram blanca placas JS02351., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0080309007.	\$8,800.00
PPE00345	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$21,456.05
PPE00346	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$21,456.05
PPE00347	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$21,456.05
PPE00348	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$21,456.05
PPE00349	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-5 DE ARENA DE RIO, ARENA CALISA, METRO CUBICO DE GRAVA TRITURADA, ALAMBRE RECOCIDO, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMIENTO, CEMENTO GRIS TOLTECA, VARILLA CORRUGADA, AMTERIAL DE BANCO 6 A FINOS, TRAMO DE TUBO PVC DE 2, OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395872.	\$170,185.55
PPE00350	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-5 DE ARENA DE RIO, ARENA CALISA, METRO CUBICO DE GRAVA TRITURADA, ALAMBRE RECOCIDO, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMIENTO, CEMENTO GRIS TOLTECA, VARILLA CORRUGADA, AMTERIAL DE BANCO 6 A FINOS, TRAMO DE TUBO PVC DE 2, OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395872.	\$170,185.55

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00351	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-5 DE ARENA DE RIO, ARENA CALISA, METRO CUBICO DE GRAVA TRITURADA, ALAMBRE RECOCIDO, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMIENTO, CEMENTO GRIS TOLTECA, VARILLA CORRUGADA, AMTERIAL DE BANCO 6 A FINOS, TRAMO DE TUBO PVC DE 2, OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395872.	\$170,185.55
PPE00352	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-5 DE ARENA DE RIO, ARENA CALISA, METRO CUBICO DE GRAVA TRITURADA, ALAMBRE RECOCIDO, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMIENTO, CEMENTO GRIS TOLTECA, VARILLA CORRUGADA, AMTERIAL DE BANCO 6 A FINOS, TRAMO DE TUBO PVC DE 2, OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0023806007.	\$170,185.55
PPE00353	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-2 SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA, VOLTEO, APIZONADORA, ANDAMIO, REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395873.	\$50,011.78
PPE00354	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-2 SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA, VOLTEO, APIZONADORA, ANDAMIO, REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395873.	\$50,011.78
PPE00355	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-2 SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA, VOLTEO, APIZONADORA, ANDAMIO, REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395873.	\$50,011.78
PPE00356	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-2 SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA, VOLTEO, APIZONADORA, ANDAMIO, REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0023806013.	\$50,011.78
PPE00357	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 925 y 926 de hojas membretadas., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395810.	\$9,280.00
PPE00358	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 925 y 926 de hojas membretadas., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395810.	\$9,280.00
PPE00359	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura 925 y 926 de hojas membretadas., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395810.	\$9,280.00
PPE00360	09/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 925 y 926 de hojas membretadas., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4698533434.	\$9,280.00
PPE00361	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$19,908.68
PPE00362	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$19,908.68
PPE00363	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$19,908.68
PPE00364	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$19,908.68
PPE00365	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00366	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$23,058.68

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00367	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00368	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00369	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.	\$10,000.10
PPE00370	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.	\$10,000.10
PPE00371	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.	\$10,000.10
PPE00372	17/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.	\$10,000.10
PPE00373	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00374	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00375	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00376	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00377	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00378	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00379	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00380	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,058.68
PPE00381	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO 2018.	\$21,492.82
PPE00382	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO 2018.	\$21,492.82
PPE00383	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO 2018.	\$21,492.82
PPE00384	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO 2018.	\$21,492.82
PPE00385	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 487 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395879.	\$53,828.64
PPE00386	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 487 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395879.	\$53,828.64
PPE00387	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 487 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395879.	\$53,828.64

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00388	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 487 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7546697012.	\$53,828.64
PPE00389	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 488 DE ARENA DE RIO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRIRURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA METALICA PTR 6", OBRA SOLUCION PLUVIAL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395880.	\$71,203.19
PPE00390	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 488 DE ARENA DE RIO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRIRURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA METALICA PTR 6", OBRA SOLUCION PLUVIAL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395880.	\$71,203.19
PPE00391	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 488 DE ARENA DE RIO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRIRURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA METALICA PTR 6", OBRA SOLUCION PLUVIAL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395880.	\$71,203.19
PPE00392	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 488 DE ARENA DE RIO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRIRURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA METALICA PTR 6", OBRA SOLUCION PLUVIAL INGRESOS A LA COLONIA EL BAULITO CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7516697021.	\$71,203.19
PPE00393	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A489 DE DUCTO PAD DE 1 1/4" RD 19 LUMINARIA, BRAZO Y POSTE CABLE XLP 2+1 CAL 6 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395881.	\$41,174.20
PPE00394	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A489 DE DUCTO PAD DE 1 1/4" RD 19 LUMINARIA, BRAZO Y POSTE CABLE XLP 2+1 CAL 6 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395881.	\$41,174.20
PPE00395	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A489 DE DUCTO PAD DE 1 1/4" RD 19 LUMINARIA, BRAZO Y POSTE CABLE XLP 2+1 CAL 6 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395881.	\$41,174.20
PPE00396	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A489 DE DUCTO PAD DE 1 1/4" RD 19 LUMINARIA, BRAZO Y POSTE CABLE XLP 2+1 CAL 6 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7596697029.	\$41,174.20
PPE00397	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 490 DE REGISTROS 33X33X40 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395882.	\$3,868.60
PPE00398	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 490 DE REGISTROS 33X33X40 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395882.	\$3,868.60
PPE00399	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 490 DE REGISTROS 33X33X40 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395882.	\$3,868.60
PPE00400	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 490 DE REGISTROS 33X33X40 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1556697037.	\$3,868.60
PPE00401	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B35 RENTA DE BAILARINA MCA EACKER NEUSON MOD BS60-4 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395883.	\$4,384.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00402	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B35 RENTA DE BAILARINA MCA EACKER NEUSON MOD BS60-4 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395883.	\$4,384.80
PPE00403	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B35 RENTA DE BAILARINA MCA EACKER NEUSON MOD BS60-4 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395883.	\$4,384.80
PPE00404	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B35 RENTA DE BAILARINA MCA EACKER NEUSON MOD BS60-4 OBRA SOLUCION PLUVIAL EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066970054.	\$4,384.80
PPE00405	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00406	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00407	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00408	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00409	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO DEL 2018.	\$27,780.00
PPE00410	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO DEL 2018.	\$27,780.00
PPE00411	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO DEL 2018.	\$27,780.00
PPE00412	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 06 AL 12 AGOSTO DEL 2018.	\$27,780.00
PPE00413	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00414	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00415	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00416	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00417	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00418	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00419	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00420	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$27,780.00
PPE00421	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,369.55
PPE00422	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,369.55
PPE00423	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,369.55
PPE00424	15/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 AGOSTO 2018.	\$23,369.55
PPE00425	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en diferentes areas dentro de servicios publicos.	\$41,754.00
PPE00426	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en diferentes areas dentro de servicios publicos.	\$41,754.00
PPE00427	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en diferentes areas dentro de servicios publicos.	\$41,754.00
PPE00428	17/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en diferentes areas dentro de servicios publicos.	\$41,754.00
PPE00429	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G-4 ARENA METRO CUBICO, GRAVA CALIZA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ARENA CALIZA, MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395889.	\$274,050.00
PPE00430	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G-4 ARENA METRO CUBICO, GRAVA CALIZA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ARENA CALIZA, MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395889.	\$274,050.00
PPE00431	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G-4 ARENA METRO CUBICO, GRAVA CALIZA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ARENA CALIZA, MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395889.	\$274,050.00
PPE00432	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. G-4 ARENA METRO CUBICO, GRAVA CALIZA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ARENA CALIZA, MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088631012.	\$274,050.00
PPE00433	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. G-2 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO, REVOLVEDORA, BAILARINA, OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395890.	\$32,433.60
PPE00434	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. G-2 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO, REVOLVEDORA, BAILARINA, OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395890.	\$32,433.60
PPE00435	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. G-2 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO, REVOLVEDORA, BAILARINA, OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395890.	\$32,433.60
PPE00436	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. G-2 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO, REVOLVEDORA, BAILARINA, OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088631021.	\$32,433.60

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00437	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00438	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00439	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00440	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00441	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 641 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395891.	\$82,406.40
PPE00442	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 641 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395891.	\$82,406.40
PPE00443	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 641 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395891.	\$82,406.40
PPE00444	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 641 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2778863133.	\$82,406.40
PPE00445	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H,Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00446	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H,Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00447	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H,Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00448	17/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de segundo periodo vacacional a persona que cubrio a trabajador de este H,Ayuntamiento quien labora como inspector fiscal.	\$3,130.00
PPE00449	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018.	\$18,840.00
PPE00450	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018.	\$18,840.00
PPE00451	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018.	\$18,840.00
PPE00452	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018.	\$18,840.00
PPE00453	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 06 6 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00454	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 06 6 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00455	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 06 6 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00456	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00457	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018	\$18,840.00
PPE00458	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018	\$18,840.00
PPE00459	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018	\$18,840.00
PPE00460	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018	\$18,840.00
PPE00461	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como jefe de egresos.	\$4,815.72
PPE00462	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como jefe de egresos.	\$4,815.72
PPE00463	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como jefe de egresos.	\$4,815.72
PPE00464	17/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como jefe de egresos.	\$4,815.72
PPE00465	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00466	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00467	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00468	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018.	\$18,840.00
PPE00469	16/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$15,229.06
PPE00470	16/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$15,229.06
PPE00471	16/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$15,229.06
PPE00472	16/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN SEGUNDA ETAPA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$15,229.06
PPE00473	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de Toners(toshiba,samsung,HP);cartuchos de toners etc., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395835.	\$12,749.00
PPE00474	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de Toners(toshiba,samsung,HP);cartuchos de toners etc., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395835.	\$12,749.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00475	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de Toners(toshiba,samsung,HP);cartuchos de toners etc., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395835.	\$12,749.00
PPE00476	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Compra de Toners(toshiba,samsung,HP);cartuchos de toners etc., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0080070007.	\$12,749.00
PPE00477	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A3C6 clasico balon para futbol Azteca,Ebond hoja blanca carta y oficio,bolsa de regalo grande,granmark papel couche,cascaron de Huev,ecobond hoja blanca t/carta,fact no.99A6 ecobond hoja blanca tamaño carta,janel hoja autoaderible,engargolado espiral,diem opalina,barrilito sello foliador,KM carpeta tipo leford,cansa folder carta,kores cinta para maquina,pegaso carpeta tipo leford,lesa etiqueta autoaderible,flashfile folder carta,zebra pluma correctora., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395836.	\$9,319.00
PPE00478	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A3C6 clasico balon para futbol Azteca,Ebond hoja blanca carta y oficio,bolsa de regalo grande,granmark papel couche,cascaron de Huev,ecobond hoja blanca t/carta,fact no.99A6 ecobond hoja blanca tamaño carta,janel hoja autoaderible,engargolado espiral,diem opalina,barrilito sello foliador,KM carpeta tipo leford,cansa folder carta,kores cinta para maquina,pegaso carpeta tipo leford,lesa etiqueta autoaderible,flashfile folder carta,zebra pluma correctora., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395836.	\$9,319.00
PPE00479	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A3C6 clasico balon para futbol Azteca,Ebond hoja blanca carta y oficio,bolsa de regalo grande,granmark papel couche,cascaron de Huev,ecobond hoja blanca t/carta,fact no.99A6 ecobond hoja blanca tamaño carta,janel hoja autoaderible,engargolado espiral,diem opalina,barrilito sello foliador,KM carpeta tipo leford,cansa folder carta,kores cinta para maquina,pegaso carpeta tipo leford,lesa etiqueta autoaderible,flashfile folder carta,zebra pluma correctora., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395836.	\$9,319.00
PPE00480	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A3C6 clasico balon para futbol Azteca,Ebond hoja blanca carta y oficio,bolsa de regalo grande,granmark papel couche,cascaron de Huev,ecobond hoja blanca t/carta,fact no.99A6 ecobond hoja blanca tamaño carta,janel hoja autoaderible,engargolado espiral,diem opalina,barrilito sello f, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162013.	\$9,319.00
PPE00481	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80606,A80595 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395837.	\$1,295.75
PPE00482	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80606,A80595 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395837.	\$1,295.75
PPE00483	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80606,A80595 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395837.	\$1,295.75
PPE00484	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A80606,A80595 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162019.	\$1,295.75
PPE00485	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-107 DE ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO DE MATERIAL DE DESPOLVE, ARENA CALIZA, MTS MANGUERA, BOTA PARA TOMA DOMICILIARIA, ABRAZADERA, VALVULA DOMICILIARIA, VALVULA ANTIFRAUDE DE BANQUETA, NUDO DE 1/2 GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO DE 3X1/2, TUBO HIDRAULICO DED 40, CODO GALVANIZADO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395897.	\$80,169.92
PPE00486	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-107 DE ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO DE MATERIAL DE DESPOLVE, ARENA CALIZA, MTS MANGUERA, BOTA PARA TOMA DOMICILIARIA, ABRAZADERA, VALVULA DOMICILIARIA, VALVULA ANTIFRAUDE DE BANQUETA, NUDO DE 1/2 GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO DE 3X1/2, TUBO HIDRAULICO DED 40, CODO GALVANIZADO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395897.	\$80,169.92

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00487	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-107 DE ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO DE MATERIAL DE DESPOLVE, ARENA CALIZA, MTS MANGUERA, BOTA PARA TOMA DOMICILIARIA, ABRAZADERA, VALVULA DOMICILIARIA, VALVULA ANTIFRAUDE DE BANQUETA, NUDO DE 1/2 GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO DE 3X1/2, TUBO HIDRAULICO DED 40, CODO GALVANIZADO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395897.	\$80,169.92
PPE00488	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-107 DE ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO DE MATERIAL DE DESPOLVE, ARENA CALIZA, MTS MANGUERA, BOTA PARA TOMA DOMICILIARIA, ABRAZADERA, VALVULA DOMICILIARIA, VALVULA ANTIFRAUDE DE BANQUETA, NUDO DE 1/2 GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO DE 3X1/2, TUBO HI, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075867007.	\$80,169.92
PPE00489	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-9 RENTA DE VOLTEO 6M3, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA APIZONADORA, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395898.	\$82,916.80
PPE00490	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-9 RENTA DE VOLTEO 6M3, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA APIZONADORA, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395898.	\$82,916.80
PPE00491	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-9 RENTA DE VOLTEO 6M3, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA APIZONADORA, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395898.	\$82,916.80
PPE00492	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-9 RENTA DE VOLTEO 6M3, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA APIZONADORA, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075867013.	\$82,916.80
PPE00493	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A.2954 hospedaje para personal del INE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395838.	\$3,320.01
PPE00494	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A.2954 hospedaje para personal del INE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395838.	\$3,320.01
PPE00495	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A.2954 hospedaje para personal del INE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395838.	\$3,320.01
PPE00496	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A.2954 hospedaje para personal del INE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162025.	\$3,320.01
PPE00497	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A788 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, MCA BARNES, MODELO S9-7512-7.5 CON DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE ELECTRICO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395899.	\$37,933.16
PPE00498	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A788 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, MCA BARNES, MODELO S9-7512-7.5 CON DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE ELECTRICO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395899.	\$37,933.16
PPE00499	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A788 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, MCA BARNES, MODELO S9-7512-7.5 CON DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE ELECTRICO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395899.	\$37,933.16
PPE00500	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A788 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, MCA BARNES, MODELO S9-7512-7.5 CON DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE ELECTRICO, OBRA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075867021.	\$37,933.16

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00501	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00502	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00503	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00504	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00505	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00506	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00507	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00508	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00509	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-3 DE ARENA DE RIO, METRO CUBICO GRAVA TRITURADA, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMENTO, TUBO DE 2" PVC, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395902.	\$16,899.81
PPE00510	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-3 DE ARENA DE RIO, METRO CUBICO GRAVA TRITURADA, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMENTO, TUBO DE 2" PVC, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395902.	\$16,899.81
PPE00511	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-3 DE ARENA DE RIO, METRO CUBICO GRAVA TRITURADA, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMENTO, TUBO DE 2" PVC, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395902.	\$16,899.81
PPE00512	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-3 DE ARENA DE RIO, METRO CUBICO GRAVA TRITURADA, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO PIEDRA PARA CIMENTO, TUBO DE 2" PVC, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002097007.	\$16,899.81
PPE00513	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-4 RENTA APINOZADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395903.	\$13,316.80
PPE00514	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-4 RENTA APINOZADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395903.	\$13,316.80
PPE00515	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-4 RENTA APINOZADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395903.	\$13,316.80
PPE00516	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-4 RENTA APINOZADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002097013.	\$13,316.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00517	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DMP-1702 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24" PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395904.	\$6,111.00
PPE00518	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DMP-1702 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24" PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395904.	\$6,111.00
PPE00519	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DMP-1702 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24" PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395904.	\$6,111.00
PPE00520	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. DMP-1702 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24" PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2674549414.	\$6,111.00
PPE00521	17/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00522	17/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00523	17/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00524	17/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00525	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2569 pintura esmalte color,pintura esmalte color,pintura esmalte blanco,brocha BYP 2 1/2 casther,fact no.2568 bota negra casquillo,camara para carretilla "cuervo",fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavode 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavo de 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2572 impercasther plus rojo oxido cub 19 L,contacto aterrizado royer 100,apagador sencillo royer 100,cable pot cal 14,caja chalupa galvanizada,bolsa de grapa de fijacion para cable electrico,placa royer 100,soquet redondo C-133,tapon hembra galvanizado 1/2,pintura esmalte blanco,pintura esmalte color., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395839.	\$9,471.00
PPE00526	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2569 pintura esmalte color,pintura esmalte color,pintura esmalte blanco,brocha BYP 2 1/2 casther,fact no.2568 bota negra casquillo,camara para carretilla "cuervo",fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavode 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavo de 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2572 impercasther plus rojo oxido cub 19 L,contacto aterrizado royer 100,apagador sencillo royer 100,cable pot cal 14,caja chalupa galvanizada,bolsa de grapa de fijacion para cable electrico,placa royer 100,soquet redondo C-133,tapon hembra galvanizado 1/2,pintura esmalte blanco,pintura esmalte color., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395839.	\$9,471.00
PPE00527	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2569 pintura esmalte color,pintura esmalte color,pintura esmalte blanco,brocha BYP 2 1/2 casther,fact no.2568 bota negra casquillo,camara para carretilla "cuervo",fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavode 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocido,clavo de 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel 32,fact no.2572 impercasther plus rojo oxido cub 19 L,contacto aterrizado royer 100,apagador sencillo royer 100,cable pot cal 14,caja chalupa galvanizada,bolsa de grapa de fijacion para cable electrico,placa royer 100,soquet redondo C-133,tapon hembra galvanizado 1/2,pintura esmalte blanco,pintura esmalte color., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395839.	\$9,471.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00528	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2569 pintura esmalte color,pintura esmalte color,pintura esmalte blanco,brocha BYP 2 1/2 casther,fact no.2568 bota negra casquillo,camara para carretilla "cuervo",fact no.2570 varilla corrugada,alambre recocado,clavode 1/2 con cabeza,clavo de 1/2 con cabeza p/concreto,sikadur gel , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162046.	\$9,471.00
PPE00529	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2546 bomba de aire aski roja llave de chorro cromada 1/2,destapacaño pretul 6 pulgadas,bomba 5 cp california 1.5;fact no.2547 cadena para motosierra,limaton motosierra,bellota,foco ahorrador,cable 1x14 caja,cinta aislante,cincho de plastico,grapa de laminita tipo cincho,grapa de cinto num,chapa corrediza phillips izquierda., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395840.	\$5,406.00
PPE00530	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2546 bomba de aire aski roja llave de chorro cromada 1/2,destapacaño pretul 6 pulgadas,bomba 5 cp california 1.5;fact no.2547 cadena para motosierra,limaton motosierra,bellota,foco ahorrador,cable 1x14 caja,cinta aislante,cincho de plastico,grapa de laminita tipo cincho,grapa de cinto num,chapa corrediza phillips izquierda., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395840.	\$5,406.00
PPE00531	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2546 bomba de aire aski roja llave de chorro cromada 1/2,destapacaño pretul 6 pulgadas,bomba 5 cp california 1.5;fact no.2547 cadena para motosierra,limaton motosierra,bellota,foco ahorrador,cable 1x14 caja,cinta aislante,cincho de plastico,grapa de laminita tipo cincho,grapa de cinto num,chapa corrediza phillips izquierda., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395840.	\$5,406.00
PPE00532	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2546 bomba de aire aski roja llave de chorro cromada 1/2,destapacaño pretul 6 pulgadas,bomba 5 cp california 1.5;fact no.2547 cadena para motosierra,limaton motosierra,bellota,foco ahorrador,cable 1x14 caja,cinta aislante,cincho de plastico,grapa de laminita tipo cincho,grapa de , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162052.	\$5,406.00
PPE00533	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4484,4485,4486,4488,4489,aceite para motor multigrado,filtro de aceite,filtro de aire,bujia de platino,filtro de aceite,filtro de gasolina,aceite para transmision automatica,aceite para motor,bobina de encendido,fan clutch,anticongelante galon,manguera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,aceite de motor multigrado,filtro de aceite,válvula p VC,acomulador,kitde embrague de clutch,amortiguador trasero,tornillos alta resistencia,bandas seria a,banda para alternador,balata delantera para freno de disco,liquido de frenos grande,cubeta de aceite de diferencial,aditivo para diesel bardhal,silicon alta temperatura,hule,goma,flecha cardan,liquido de frenos grande,rotula superior,rotula inferior,buje inferior juego,kit de herrajes tuerca para birlo,amortiguador delantero,balero,reten de cigueñal,cubeta de aceite carthek,estopa,cubeta de aceite para gasolina bardhal muligrado,grasa para balero,carbuklin limpiador de carburadores., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395841.	\$25,806.00
PPE00534	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4484,4485,4486,4488,4489,aceite para motor multigrado,filtro de aceite,filtro de aire,bujia de platino,filtro de aceite,filtro de gasolina,aceite para transmision automatica,aceite para motor,bobina de encendido,fan clutch,anticongelante galon,manguera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,aceite de motor multigrado,filtro de aceite,válvula p VC,acomulador,kitde embrague de clutch,amortiguador trasero,tornillos alta resistencia,bandas seria a,banda para alternador,balata delantera para freno de disco,liquido de frenos grande,cubeta de aceite de diferencial,aditivo para diesel bardhal,silicon alta temperatura,hule,goma,flecha cardan,liquido de frenos grande,rotula superior,rotula inferior,buje inferior juego,kit de herrajes tuerca para birlo,amortiguador delantero,balero,reten de cigueñal,cubeta de aceite carthek,estopa,cubeta de aceite para gasolina bardhal muligrado,grasa para balero,carbuklin limpiador de carburadores., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395841.	\$25,806.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00535	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4484,4485,4486,4488,4489,aceite para motor multigrado,filtro de aceite,filtro de aire,bujia de platino,filtro de aceite,filtro de gasolina,aceite para transmision automatica,aceite para motor,bobina de encendido,fan clutch,anticongelante galon,manguera de agua multipropositos,abrazadera sin fin gates,aceite de motor multigrado,filtro de aceite,valvula p VC,acomulador,kitde embrague de clutch,amortiguador trasero,tornillos alta resistencia,bandas seria a,banda para alternador,balata delantera para freno de disco,liquido de frenos grande,cubeta de aceite de diferencial,aditivo para diesel bardhal,silicon alta temperatura,hule,goma,flecha cardan,liquido de frenos grande,rotula superior,rotula inferior,buje inferior juego,kit de herrajes tuerca para birlo,amortiguador delantero,balero,reten de cigueñal,cubeta de aceite carthek,estopa,cubeta de aceite para gasolina bardhal multigrado,grasa para balero,carbuklin limpiador de carburadores., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395841.	\$25,806.00
PPE00536	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.4484,4485,4486,4488,4489,aceite para motor multigrado,filtro de aceite,filtro de aire,bujia de platino,filtro de aceite,filtro de gasolina,aceite para transmision automatica,aceite para motor,bobina de encendido,fan clutch,anticongelante galon,manguera de agua multipropositos,abra, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162058.	\$25,806.00
PPE00537	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 225 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO DE LOS MAZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395907.	\$7,473.54
PPE00538	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 225 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO DE LOS MAZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395907.	\$7,473.54
PPE00539	03/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 225 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO DE LOS MAZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395907.	\$7,473.54
PPE00540	03/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 225 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO DE LOS MAZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046122020.	\$7,473.54
PPE00541	09/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.A292 MATERIALES DE LIMPIEZA (CLOROX, PINOL, FABULOSO, JERGAS, PASTILLAS CLORO, ACIDO MURIATICO, JABON ROMA, BLUMEN PARA MANOS, ACEITES 3 EN 1).	\$8,013.16
PPE00542	09/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A292 MATERIALES DE LIMPIEZA (CLOROX, PINOL, FABULOSO, JERGAS, PASTILLAS CLORO, ACIDO MURIATICO, JABON ROMA, BLUMEN PARA MANOS, ACEITES 3 EN 1).	\$8,013.16
PPE00543	09/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.A292 MATERIALES DE LIMPIEZA (CLOROX, PINOL, FABULOSO, JERGAS, PASTILLAS CLORO, ACIDO MURIATICO, JABON ROMA, BLUMEN PARA MANOS, ACEITES 3 EN 1).	\$8,013.16
PPE00544	09/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.A292 MATERIALES DE LIMPIEZA (CLOROX, PINOL, FABULOSO, JERGAS, PASTILLAS CLORO, ACIDO MURIATICO, JABON ROMA, BLUMEN PARA MANOS, ACEITES 3 EN 1).	\$8,013.16
PPE00545	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395908.	\$238,859.00
PPE00546	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395908.	\$238,859.00
PPE00547	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395908.	\$238,859.00
PPE00548	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072819007.	\$238,859.00
PPE00549	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395914.	\$50,979.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00550	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395914.	\$50,979.00
PPE00551	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395914.	\$50,979.00
PPE00552	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091009007.	\$50,979.00
PPE00553	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento al puesto que venia desempeñando como policia de linea en el area de seguridad publica.	\$6,863.49
PPE00554	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento al puesto que venia desempeñando como policia de linea en el area de seguridad publica.	\$6,863.49
PPE00555	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento al puesto que venia desempeñando como policia de linea en el area de seguridad publica.	\$6,863.49
PPE00556	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento al puesto que venia desempeñando como policia de linea en el area de seguridad publica.	\$6,863.49
PPE00557	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395910.	\$16,172.59
PPE00558	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395910.	\$16,172.59
PPE00559	15/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395910.	\$16,172.59
PPE00560	15/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063706006.	\$16,172.59
PPE00561	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395911.	\$5,506.00
PPE00562	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395911.	\$5,506.00
PPE00563	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395911.	\$5,506.00
PPE00564	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054985026.	\$5,506.00
PPE00565	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3,741,435 DE COMBUSTIBLE APOYOS A LAS ESCUELAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 0091009013.	\$407,967.29
PPE00566	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3,741,435 DE COMBUSTIBLE APOYOS A LAS ESCUELAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 0091009013.	\$407,967.29
PPE00567	16/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3,741,435 DE COMBUSTIBLE APOYOS A LAS ESCUELAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 0091009013.	\$407,967.29
PPE00568	16/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.E3,741,435 DE COMBUSTIBLE APOYOS A LAS ESCUELAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091009013.	\$407,967.29
PPE00569	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395916.	\$13,234.00
PPE00570	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395916.	\$13,234.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00571	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395916.	\$13,234.00
PPE00572	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044432007.	\$13,234.00
PPE00573	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de apoyo a jovenes que juegan futbol para la premiacion del torneo de futbol que se realizara en la cancha de la unidad deportiva de la delegacion de ayotitlan,Municipio de Tecolotlan,Jalisco.	\$5,000.00
PPE00574	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo a jovenes que juegan futbol para la premiacion del torneo de futbol que se realizara en la cancha de la unidad deportiva de la delegacion de ayotitlan,Municipio de Tecolotlan,Jalisco.	\$5,000.00
PPE00575	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de apoyo a jovenes que juegan futbol para la premiacion del torneo de futbol que se realizara en la cancha de la unidad deportiva de la delegacion de ayotitlan,Municipio de Tecolotlan,Jalisco.	\$5,000.00
PPE00576	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de apoyo a jovenes que juegan futbol para la premiacion del torneo de futbol que se realizara en la cancha de la unidad deportiva de la delegacion de ayotitlan,Municipio de Tecolotlan,Jalisco.	\$5,000.00
PPE00577	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar contable.	\$3,412.50
PPE00578	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar contable.	\$3,412.50
PPE00579	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar contable.	\$3,412.50
PPE00580	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar contable.	\$3,412.50
PPE00581	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3741486, E3741479 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395913.	\$8,312.35
PPE00582	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3741486, E3741479 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395913.	\$8,312.35
PPE00583	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3741486, E3741479 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395913.	\$8,312.35
PPE00584	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.E3741486, E3741479 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162007.	\$8,312.35
PPE00585	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como contador.	\$7,524.56
PPE00586	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como contador.	\$7,524.56
PPE00587	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como contador.	\$7,524.56
PPE00588	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como contador.	\$7,524.56
PPE00589	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A17 ESTIMACION NUMERO 2 ORDINARIA OBRA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (FOCOCI-QUILA/CENTRO DE SALUD /2018. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395917.	\$345,306.68
PPE00590	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A17 ESTIMACION NUMERO 2 ORDINARIA OBRA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (FOCOCI-QUILA/CENTRO DE SALUD /2018. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395917.	\$345,306.68

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00591	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A17 ESTIMACION NUMERO 2 ORDINARIA OBRA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (FOCOCI-QUILA/CENTRO DE SALUD /2018. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395917.	\$345,306.68
PPE00592	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A17 ESTIMACION NUMERO 2 ORDINARIA OBRA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (FOCOCI-QUILA/CENTRO DE SALUD /2018. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031795011.	\$345,306.68
PPE00593	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B28 DE ESTIMACION No. 2 ORDINARIA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO. FOCOCI-TECOLOTLAN/INGRESO-ETA/2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395918.	\$312,545.70
PPE00594	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B28 DE ESTIMACION No. 2 ORDINARIA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO. FOCOCI-TECOLOTLAN/INGRESO-ETA/2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395918.	\$312,545.70
PPE00595	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B28 DE ESTIMACION No. 2 ORDINARIA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO. FOCOCI-TECOLOTLAN/INGRESO-ETA/2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395918.	\$312,545.70
PPE00596	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B28 DE ESTIMACION No. 2 ORDINARIA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO. FOCOCI-TECOLOTLAN/INGRESO-ETA/2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031795021.	\$312,545.70
PPE00597	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27 DE ESTIMACION No.2 TRABAJOS ORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395919.	\$596,854.49
PPE00598	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27 DE ESTIMACION No.2 TRABAJOS ORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395919.	\$596,854.49
PPE00599	02/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27 DE ESTIMACION No.2 TRABAJOS ORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395919.	\$596,854.49
PPE00600	02/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B27 DE ESTIMACION No.2 TRABAJOS ORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031795027.	\$596,854.49
PPE00601	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de paquetes de utiles escolares de preescolar, primaria y secundaria para el programa mochilas con utiles escolares., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395845.	\$13,719.32
PPE00602	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de paquetes de utiles escolares de preescolar, primaria y secundaria para el programa mochilas con utiles escolares., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395845.	\$13,719.32
PPE00603	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de paquetes de utiles escolares de preescolar, primaria y secundaria para el programa mochilas con utiles escolares., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395845.	\$13,719.32
PPE00604	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de paquetes de utiles escolares de preescolar, primaria y secundaria para el programa mochilas con utiles escolares., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2098.	\$13,719.32

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00605	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este Ayuntamiento quien labora como armador de cuenta.	\$6,019.65
PPE00606	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este Ayuntamiento quien labora como armador de cuenta.	\$6,019.65
PPE00607	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este Ayuntamiento quien labora como armador de cuenta.	\$6,019.65
PPE00608	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio segundo periodo vacacional a trabajador de este Ayuntamiento quien labora como armador de cuenta.	\$6,019.65
PPE00609	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 2566, 2567, 2571 DE LLAVE DE CHORRO DELGADA, TEE 1/2 POLIMEX, VALVULA ESFERA ROSCABLE, NUDO GALVANIZADO 1/2, NIPLA 1/2 POLIMEX, COPLA 1/2 POLIMEX,ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIADOR PVC, PAR DE GUANTES INDUSTRIAL, CODO PVC 6" SANITARIO, CINTA TELON 3/4, ABRAZADERA PVC PARA TOMA DE AGUA, VALVULA INSERCIÓN, REDUCCIÓN GALVANIZADA CAMPANA, PASTA PARA SOLDAR, JUEGO IMPERMEABLE COMPLETO, COPLA REPARACIÓN, PALANCA PARA WC, J. GIUBAULT COMP P/TUO, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA, TUBO GALVANIZADO, ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO, COPLA REPARACIÓN, CODO PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO PVC, VALVULA BASTAGO FIJO 2" 4", EXTREMIDAD CAMPAN PVC, EXTREMIDAD ESPIGA 2" SISTEMA INGELS, EXTREMIDAD ESPIGA 4", EMPAQUE DE NEOPRENO 2" 4" Y TORNILLOS. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395923.	\$10,453.00
PPE00610	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 2566, 2567, 2571 DE LLAVE DE CHORRO DELGADA, TEE 1/2 POLIMEX, VALVULA ESFERA ROSCABLE, NUDO GALVANIZADO 1/2, NIPLA 1/2 POLIMEX, COPLA 1/2 POLIMEX,ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIADOR PVC, PAR DE GUANTES INDUSTRIAL, CODO PVC 6" SANITARIO, CINTA TELON 3/4, ABRAZADERA PVC PARA TOMA DE AGUA, VALVULA INSERCIÓN, REDUCCIÓN GALVANIZADA CAMPANA, PASTA PARA SOLDAR, JUEGO IMPERMEABLE COMPLETO, COPLA REPARACIÓN, PALANCA PARA WC, J. GIUBAULT COMP P/TUO, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA, TUBO GALVANIZADO, ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO, COPLA REPARACIÓN, CODO PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO PVC, VALVULA BASTAGO FIJO 2" 4", EXTREMIDAD CAMPAN PVC, EXTREMIDAD ESPIGA 2" SISTEMA INGELS, EXTREMIDAD ESPIGA 4", EMPAQUE DE NEOPRENO 2" 4" Y TORNILLOS. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395923.	\$10,453.00
PPE00611	17/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 2566, 2567, 2571 DE LLAVE DE CHORRO DELGADA, TEE 1/2 POLIMEX, VALVULA ESFERA ROSCABLE, NUDO GALVANIZADO 1/2, NIPLA 1/2 POLIMEX, COPLA 1/2 POLIMEX,ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIADOR PVC, PAR DE GUANTES INDUSTRIAL, CODO PVC 6" SANITARIO, CINTA TELON 3/4, ABRAZADERA PVC PARA TOMA DE AGUA, VALVULA INSERCIÓN, REDUCCIÓN GALVANIZADA CAMPANA, PASTA PARA SOLDAR, JUEGO IMPERMEABLE COMPLETO, COPLA REPARACIÓN, PALANCA PARA WC, J. GIUBAULT COMP P/TUO, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA, TUBO GALVANIZADO, ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO, COPLA REPARACIÓN, CODO PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO PVC, VALVULA BASTAGO FIJO 2" 4", EXTREMIDAD CAMPAN PVC, EXTREMIDAD ESPIGA 2" SISTEMA INGELS, EXTREMIDAD ESPIGA 4", EMPAQUE DE NEOPRENO 2" 4" Y TORNILLOS. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395923.	\$10,453.00
PPE00612	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No. 2566, 2567, 2571 DE LLAVE DE CHORRO DELGADA, TEE 1/2 POLIMEX, VALVULA ESFERA ROSCABLE, NUDO GALVANIZADO 1/2, NIPLA 1/2 POLIMEX, COPLA 1/2 POLIMEX,ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIADOR PVC, PAR DE GUANTES INDUSTRIAL, CODO PVC 6" SANITARIO, CINTA TELON 3/4, ABRAZADERA PVC PARA TOMA DE AGUA, VALVULA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066162036.	\$10,453.00
PPE00613	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1277,1278,1279,1280 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEON Y SUBCAMPEON, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA VETERANOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395924.	\$13,780.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00614	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1277,1278,1279,1280 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEON Y SUBCAMPEON, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA VETERANOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395924.	\$13,780.80
PPE00615	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1277,1278,1279,1280 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEON Y SUBCAMPEON, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA VETERANOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395924.	\$13,780.80
PPE00616	20/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento el cual renuncio el dia 16 de Agosto al puesto que benia desempeñando como auxiliar administrativo en el area de promocion economica.	\$10,826.55
PPE00617	20/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento el cual renuncio el dia 16 de Agosto al puesto que benia desempeñando como auxiliar administrativo en el area de promocion economica.	\$10,826.55
PPE00618	20/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento el cual renuncio el dia 16 de Agosto al puesto que benia desempeñando como auxiliar administrativo en el area de promocion economica.	\$10,826.55
PPE00619	20/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de finiquito a trabajador de este H.Ayuntamiento el cual renuncio el dia 16 de Agosto al puesto que benia desempeñando como auxiliar administrativo en el area de promocion economica.	\$10,826.55
PPE00620	03/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1277,1278,1279,1280 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEON Y SUBCAMPEON, MEJOR PORTERO Y GOLEADOR DE LIGA VETERANOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4244612227.	\$13,780.80
PPE00625	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A306 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395926.	\$15,486.00
PPE00626	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A306 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395926.	\$15,486.00
PPE00627	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A306 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395926.	\$15,486.00
PPE00628	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A306 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6694490907.	\$15,486.00
PPE00629	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de toner toshiba,toner samsung,toner Hp,toner brother,Cartucho de toner original., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395848.	\$9,795.00
PPE00630	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de toner toshiba,toner samsung,toner Hp,toner brother,Cartucho de toner original., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395848.	\$9,795.00
PPE00631	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de toner toshiba,toner samsung,toner Hp,toner brother,Cartucho de toner original., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395848.	\$9,795.00
PPE00632	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Compra de toner toshiba,toner samsung,toner Hp,toner brother,Cartucho de toner original., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066180021.	\$9,795.00
PPE00633	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395927.	\$15,486.00
PPE00634	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395927.	\$15,486.00
PPE00635	09/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395927.	\$15,486.00
PPE00636	09/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A380 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3298533407.	\$15,486.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00637	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.00D9 cabelletes de Madra para Casa de la cultura que seran utilizados en el taller de pintura., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395849.	\$2,999.93
PPE00638	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.00D9 cabelletes de Madra para Casa de la cultura que seran utilizados en el taller de pintura., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395849.	\$2,999.93
PPE00639	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.00D9 cabelletes de Madra para Casa de la cultura que seran utilizados en el taller de pintura., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395849.	\$2,999.93
PPE00640	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura No.00D9 cabelletes de Madra para Casa de la cultura que seran utilizados en el taller de pintura., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066180014.	\$2,999.93
PPE00641	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.EA3E paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395850.	\$13,719.32
PPE00642	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.EA3E paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395850.	\$13,719.32
PPE00643	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.EA3E paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395850.	\$13,719.32
PPE00644	15/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO AL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR.	\$101,681.28
PPE00645	15/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO AL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR.	\$101,681.28
PPE00646	15/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO AL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR.	\$101,681.28
PPE00647	15/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADO EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO AL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR.	\$101,681.28
PPE00648	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.EA3E paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554054.	\$13,719.32
PPE00649	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.DBE5 paquetes de utiles escolares para el programa de mochilas con utiles 2018, de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria,y secundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395851.	\$13,719.32
PPE00650	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.DBE5 paquetes de utiles escolares para el programa de mochilas con utiles 2018, de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria,y secundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395851.	\$13,719.32
PPE00651	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.DBE5 paquetes de utiles escolares para el programa de mochilas con utiles 2018, de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria,y secundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395851.	\$13,719.32
PPE00652	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.DBE5 paquetes de utiles escolares para el programa de mochilas con utiles 2018, de preescolar,1ero y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria,y secundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554045.	\$13,719.32
PPE00653	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.7F36 paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395852.	\$13,719.32

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00654	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.7F36 paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395852.	\$13,719.32
PPE00655	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.7F36 paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395852.	\$13,719.32
PPE00656	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.7F36 paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554063.	\$13,719.32
PPE00657	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.FE6D paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395853.	\$13,719.32
PPE00658	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.FE6D paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395853.	\$13,719.32
PPE00659	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.FE6D paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395853.	\$13,719.32
PPE00660	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.FE6D paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554036.	\$13,719.32
PPE00661	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.8FE1 paquete de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro e primaria 4to,5to,6to,primaria y seundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395854.	\$14,339.92
PPE00662	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.8FE1 paquete de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro e primaria 4to,5to,6to,primaria y seundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395854.	\$14,339.92
PPE00663	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.8FE1 paquete de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro e primaria 4to,5to,6to,primaria y seundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395854.	\$14,339.92
PPE00664	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.8FE1 paquete de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro e primaria 4to,5to,6to,primaria y seundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554025.	\$14,339.92
PPE00669	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6704 consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395856.	\$1,985.00
PPE00670	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6704 consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395856.	\$1,985.00
PPE00671	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6704 consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395856.	\$1,985.00
PPE00672	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6704 consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554007.	\$1,985.00
PPE00673	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A307, A308 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395539.	\$9,744.00
PPE00674	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A307, A308 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395539.	\$9,744.00
PPE00675	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A307, A308 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395539.	\$9,744.00
PPE00676	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A307, A308 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5994490936.	\$9,744.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00677	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.007444E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395930.	\$6,032.00
PPE00678	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.007444E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395930.	\$6,032.00
PPE00679	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.007444E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395930.	\$6,032.00
PPE00680	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.007444E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515133.	\$6,032.00
PPE00681	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$15,906.46
PPE00682	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$15,906.46
PPE00683	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$15,906.46
PPE00684	22/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$15,906.46
PPE00685	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$17,724.02
PPE00686	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$17,724.02
PPE00687	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$17,724.02
PPE00688	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$17,724.02
PPE00689	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$9,807.28
PPE00690	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$9,807.28
PPE00691	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$9,807.28
PPE00692	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$9,807.28
PPE00693	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$10,599.96
PPE00694	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$10,599.96
PPE00695	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$10,599.96

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00696	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$10,599.96
PPE00697	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$10,986.87
PPE00698	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$10,986.87
PPE00699	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$10,986.87
PPE00700	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$10,986.87
PPE00701	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018.	\$10,661.09
PPE00702	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018.	\$10,661.09
PPE00703	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018.	\$10,661.09
PPE00704	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE TECOLOTLAN DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018.	\$10,661.09
PPE00705	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$7,852.61
PPE00706	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$7,852.61
PPE00707	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$7,852.61
PPE00708	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$7,852.61
PPE00709	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 472 DE SUMINISTRO DE TUBO HIDRAULICO ANGER 2" SERIE RD26 LAB. SANITARIO CORRUGADO DE 60" LAB, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395978.	\$32,959.11
PPE00710	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 472 DE SUMINISTRO DE TUBO HIDRAULICO ANGER 2" SERIE RD26 LAB. SANITARIO CORRUGADO DE 60" LAB, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395978.	\$32,959.11

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00711	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 472 DE SUMINISTRO DE TUBO HIDRAULICO ANGER 2" SERIE RD26 LAB. SANITARIO CORRUGADO DE 60" LAB, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395978.	\$32,959.11
PPE00712	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 472 DE SUMINISTRO DE TUBO HIDRAULICO ANGER 2" SERIE RD26 LAB. SANITARIO CORRUGADO DE 60" LAB, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1844400730.	\$32,959.11
PPE00713	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.595A paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395855.	\$27,434.00
PPE00714	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.595A paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395855.	\$27,434.00
PPE00715	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.595A paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395855.	\$27,434.00
PPE00716	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.595A paquetes de utiles escolares para el programa mochilas con utiles 2018,de preescolar,1ro y 2do de primaria,3ro de primaria,4to,5to,6to,primaria y secundaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013554018.	\$27,434.00
PPE00717	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 482 DE MATERIALES (CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, DESPOLVE, BASE (ARENA GRAVA TRITURADA, PIEDRA BRAZA PARA MURO, PIEDRA BOLA EMPEDRADO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395979.	\$83,844.25
PPE00718	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 482 DE MATERIALES (CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, DESPOLVE, BASE (ARENA GRAVA TRITURADA, PIEDRA BRAZA PARA MURO, PIEDRA BOLA EMPEDRADO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395979.	\$83,844.25
PPE00719	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 482 DE MATERIALES (CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, DESPOLVE, BASE (ARENA GRAVA TRITURADA, PIEDRA BRAZA PARA MURO, PIEDRA BOLA EMPEDRADO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395979.	\$83,844.25
PPE00720	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 482 DE MATERIALES (CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, DESPOLVE, BASE (ARENA GRAVA TRITURADA, PIEDRA BRAZA PARA MURO, PIEDRA BOLA EMPEDRADO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5014400712.	\$83,844.25
PPE00721	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NoL B30 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, BAILARINA, REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395980.	\$33,999.60
PPE00722	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NoL B30 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, BAILARINA, REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395980.	\$33,999.60

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00723	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NoL B30 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, BAILARINA, REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395980.	\$33,999.60
PPE00724	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA NoL B30 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, BAILARINA, REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044007039.	\$33,999.60
PPE00725	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00726	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00727	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00728	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00729	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00730	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00731	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00732	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$38,367.37
PPE00733	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$36,430.64
PPE00734	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$36,430.64
PPE00735	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$36,430.64
PPE00736	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	\$36,430.64
PPE00737	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO DEL 2018.	\$32,230.64
PPE00738	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO DEL 2018.	\$32,230.64
PPE00739	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO DEL 2018.	\$32,230.64

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00740	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 AGOSTO DEL 2018.	\$32,230.64
PPE00741	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AJULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	\$26,855.39
PPE00742	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AJULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	\$26,855.39
PPE00743	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AJULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	\$26,855.39
PPE00744	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 27 AJULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	\$26,855.39
PPE00745	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 479 DE MATERIALES (GRAVILLA, ARENA DE RIO, CEMENTO, DESPOLVE, LADRILLO SOLDADURA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395986.	\$115,408.63
PPE00746	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 479 DE MATERIALES (GRAVILLA, ARENA DE RIO, CEMENTO, DESPOLVE, LADRILLO SOLDADURA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395986.	\$115,408.63
PPE00747	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 479 DE MATERIALES (GRAVILLA, ARENA DE RIO, CEMENTO, DESPOLVE, LADRILLO SOLDADURA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395986.	\$115,408.63
PPE00748	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 479 DE MATERIALES (GRAVILLA, ARENA DE RIO, CEMENTO, DESPOLVE, LADRILLO SOLDADURA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5875117707.	\$115,408.63
PPE00749	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCG10942 DE MATERIAL DE ACERO (ANTICIPO DE VARILLA CORRUGADA 1/2" (4) G42, VARILLA CORRUGADA 3/8" (3) G42, ALAMBRA RECOCIDO CAL 16, VIGA IPS 8X27.38 KG/MTL, SOLERA DX3/16, ANGULO 1 11/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/010 (2.50 X 40MTL) OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395987.	\$24,627.38
PPE00750	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCG10942 DE MATERIAL DE ACERO (ANTICIPO DE VARILLA CORRUGADA 1/2" (4) G42, VARILLA CORRUGADA 3/8" (3) G42, ALAMBRA RECOCIDO CAL 16, VIGA IPS 8X27.38 KG/MTL, SOLERA DX3/16, ANGULO 1 11/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/010 (2.50 X 40MTL) OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395987.	\$24,627.38
PPE00751	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCG10942 DE MATERIAL DE ACERO (ANTICIPO DE VARILLA CORRUGADA 1/2" (4) G42, VARILLA CORRUGADA 3/8" (3) G42, ALAMBRA RECOCIDO CAL 16, VIGA IPS 8X27.38 KG/MTL, SOLERA DX3/16, ANGULO 1 11/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/010 (2.50 X 40MTL) OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395987.	\$24,627.38

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00752	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. ATCG10942 DE MATERIAL DE ACERO (ANTICIPO DE VARILLA CORRUGADA 1/2" (4) G42, VARILLA CORRUGADA 3/8" (3) G42, ALAMBRA RECOCIDO CAL 16, VIGA IPS 8X27.38 KG/MTL, SOLERA DX3/16, ANGULO 1 11/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/010 (2.50 X 40MTL) OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0051177017.	\$24,627.38
PPE00753	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B38 DE RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA, MAQUINA SOLDADORA, CAMION VOLTEO, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395988.	\$22,948.28
PPE00754	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B38 DE RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA, MAQUINA SOLDADORA, CAMION VOLTEO, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395988.	\$22,948.28
PPE00755	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B38 DE RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA, MAQUINA SOLDADORA, CAMION VOLTEO, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395988.	\$22,948.28
PPE00756	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B38 DE RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA, MAQUINA SOLDADORA, CAMION VOLTEO, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0051177024.	\$22,948.28
PPE00761	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00762	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00763	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00764	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00765	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00766	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00767	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00768	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 13 AL 18 AGOSTO 2018.	\$46,874.88
PPE00769	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A295,A296 de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456951.	\$5,011.20
PPE00770	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A295,A296 de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456951.	\$5,011.20
PPE00771	20/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A295,A296 de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456951.	\$5,011.20
PPE00772	20/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A295,A296 de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0066180027.	\$5,011.20

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00773	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$46,874.88
PPE00774	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$46,874.88
PPE00775	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$46,874.88
PPE00776	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$46,874.88
PPE00777	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 27 JULIO AL 31 AGOSTO 2018.	\$39,062.57
PPE00778	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 27 JULIO AL 31 AGOSTO 2018.	\$39,062.57
PPE00779	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 27 JULIO AL 31 AGOSTO 2018.	\$39,062.57
PPE00780	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, DEL 27 JULIO AL 31 AGOSTO 2018.	\$39,062.57
PPE00781	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 480 DE MATERIAL, FERRETERIA (TONELADA CEMENTO GRIS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395994.	\$107,421.54
PPE00782	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 480 DE MATERIAL, FERRETERIA (TONELADA CEMENTO GRIS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395994.	\$107,421.54
PPE00783	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 480 DE MATERIAL, FERRETERIA (TONELADA CEMENTO GRIS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395994.	\$107,421.54
PPE00784	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA NO. 480 DE MATERIAL, FERRETERIA (TONELADA CEMENTO GRIS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8502833307.	\$107,421.54
PPE00785	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 481 DE ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, PIEDRA LAJA, PINTURA DE POLIURETANO, FONDO ANTICORROSIVO, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395995.	\$137,817.80
PPE00786	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 481 DE ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, PIEDRA LAJA, PINTURA DE POLIURETANO, FONDO ANTICORROSIVO, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395995.	\$137,817.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00787	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 481 DE ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, PIEDRA LAJA, PINTURA DE POLIURETANO, FONDO ANTICORROSIVO, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395995.	\$137,817.80
PPE00788	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 481 DE ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO, GRAVA TRITURADA DE 1/2, MALLA ELECTROSOLDADA, PIEDRA LAJA, PINTURA DE POLIURETANO, FONDO ANTICORROSIVO, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1612833315.	\$137,817.80
PPE00789	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1883 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to, 6to primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395931.	\$13,719.32
PPE00790	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1883 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to, 6to primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395931.	\$13,719.32
PPE00791	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1883 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to, 6to primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395931.	\$13,719.32
PPE00792	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCG10941 DE ANTICIPO, PTR 3X3 CAL 7 ROJO, RECTANGULAR 2X1 CAL 18 6.00 MTL, SOLDADURA MONTERREY ESAB SUPER 13-1/8 NORMAL, VARILLA CORRUGAA 3/8" (3) G42, ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, PTR 2X2 CAK 9 ROJO. OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395996.	\$73,494.99
PPE00793	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCG10941 DE ANTICIPO, PTR 3X3 CAL 7 ROJO, RECTANGULAR 2X1 CAL 18 6.00 MTL, SOLDADURA MONTERREY ESAB SUPER 13-1/8 NORMAL, VARILLA CORRUGAA 3/8" (3) G42, ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, PTR 2X2 CAK 9 ROJO. OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395996.	\$73,494.99
PPE00794	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCG10941 DE ANTICIPO, PTR 3X3 CAL 7 ROJO, RECTANGULAR 2X1 CAL 18 6.00 MTL, SOLDADURA MONTERREY ESAB SUPER 13-1/8 NORMAL, VARILLA CORRUGAA 3/8" (3) G42, ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, PTR 2X2 CAK 9 ROJO. OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395996.	\$73,494.99
PPE00795	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. ATCG10941 DE ANTICIPO, PTR 3X3 CAL 7 ROJO, RECTANGULAR 2X1 CAL 18 6.00 MTL, SOLDADURA MONTERREY ESAB SUPER 13-1/8 NORMAL, VARILLA CORRUGAA 3/8" (3) G42, ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, PTR 2X2 CAK 9 ROJO. OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028333035.	\$73,494.99
PPE00796	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B37 RENTA DE MAQUINA SOLDADORA MCA MILLER, BAILARINA MCA MIKASA MOD MT74F, REVOLVEDORA MCA CIPSA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395997.	\$31,621.60
PPE00797	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B37 RENTA DE MAQUINA SOLDADORA MCA MILLER, BAILARINA MCA MIKASA MOD MT74F, REVOLVEDORA MCA CIPSA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395997.	\$31,621.60
PPE00798	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B37 RENTA DE MAQUINA SOLDADORA MCA MILLER, BAILARINA MCA MIKASA MOD MT74F, REVOLVEDORA MCA CIPSA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395997.	\$31,621.60

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00799	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.1883 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to, 6to primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021694050.	\$13,719.32
PPE00800	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B37 RENTA DE MAQUINA SOLDADORA MCA MILLER, BAILARINA MCA MIKASA MOD MT74F, REVOLVEDORA MCA CIPSA, RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR, OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028333042.	\$31,621.60
PPE00801	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$24,413.73
PPE00802	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$24,413.73
PPE00803	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$24,413.73
PPE00804	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$24,413.73
PPE00805	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00806	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00807	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00808	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$17,724.02
PPE00809	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$1,500.00
PPE00810	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$1,500.00
PPE00811	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$1,500.00
PPE00812	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.	\$1,500.00
PPE00813	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO DE 2018 TERCERA ETAPA.	\$46,874.88
PPE00814	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO DE 2018 TERCERA ETAPA.	\$46,874.88
PPE00815	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO DE 2018 TERCERA ETAPA.	\$46,874.88
PPE00816	22/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO DE 2018 TERCERA ETAPA.	\$46,874.88

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00817	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.561C paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395932.	\$13,719.32
PPE00818	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.561C paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395932.	\$13,719.32
PPE00819	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.561C paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395932.	\$13,719.32
PPE00820	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.561C paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021694042.	\$13,719.32
PPE00821	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A517 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395933.	\$13,719.32
PPE00822	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A517 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395933.	\$13,719.32
PPE00823	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A517 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395933.	\$13,719.32
PPE00824	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A517 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8912169434.	\$13,719.32
PPE00825	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007449E DE TUBO PVC S-25 DE 8", TUBO DE PVC RD-26 DE 2", VALVULA DE COMP. V/FDE FOF OF DE 2", MARCO CON TAPA DE FOFO 50X50, CODO DE P VC DE 90" X8" (SANITARIO NORMAL), TEE DE PVC DE 8" X 8" (SANITARIO NORMAL) PARA LA OBRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456952.	\$79,626.81
PPE00826	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007449E DE TUBO PVC S-25 DE 8", TUBO DE PVC RD-26 DE 2", VALVULA DE COMP. V/FDE FOF OF DE 2", MARCO CON TAPA DE FOFO 50X50, CODO DE P VC DE 90" X8" (SANITARIO NORMAL), TEE DE PVC DE 8" X 8" (SANITARIO NORMAL) PARA LA OBRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456952.	\$79,626.81
PPE00827	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007449E DE TUBO PVC S-25 DE 8", TUBO DE PVC RD-26 DE 2", VALVULA DE COMP. V/FDE FOF OF DE 2", MARCO CON TAPA DE FOFO 50X50, CODO DE P VC DE 90" X8" (SANITARIO NORMAL), TEE DE PVC DE 8" X 8" (SANITARIO NORMAL) PARA LA OBRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456952.	\$79,626.81
PPE00828	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 007449E DE TUBO PVC S-25 DE 8", TUBO DE PVC RD-26 DE 2", VALVULA DE COMP. V/FDE FOF OF DE 2", MARCO CON TAPA DE FOFO 50X50, CODO DE P VC DE 90" X8" (SANITARIO NORMAL), TEE DE PVC DE 8" X 8" (SANITARIO NORMAL) PARA LA OBRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PARA RED D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0003680007.	\$79,626.81
PPE00829	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-113 DE LADRILLOS BLOCK SOLIDO 11X14X28, SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, PARA LA OBRA SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PAR RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456953.	\$2,320.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00830	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-113 DE LADRILLOS BLOCK SOLIDO 11X14X28, SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, PARA LA OBRA SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PAR RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456953.	\$2,320.00
PPE00831	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-113 DE LADRILLOS BLOCK SOLIDO 11X14X28, SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, PARA LA OBRA SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PAR RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456953.	\$2,320.00
PPE00832	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-113 DE LADRILLOS BLOCK SOLIDO 11X14X28, SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, PARA LA OBRA SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PAR RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0003680013.	\$2,320.00
PPE00833	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.95BA paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395934.	\$13,719.32
PPE00834	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.95BA paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395934.	\$13,719.32
PPE00835	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.95BA paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395934.	\$13,719.32
PPE00836	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.95BA paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021694021.	\$13,719.32
PPE00837	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F158 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395935.	\$13,719.32
PPE00838	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F158 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395935.	\$13,719.32
PPE00839	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F158 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395935.	\$13,719.32
PPE00840	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.F158 paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021694012.	\$13,719.32
PPE00841	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 483 DE MATERIALES (ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456955.	\$203,563.10
PPE00842	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 483 DE MATERIALES (ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456955.	\$203,563.10
PPE00843	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 483 DE MATERIALES (ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456955.	\$203,563.10
PPE00844	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 483 DE MATERIALES (ARENA DE RIO, DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MURO OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7297463110.	\$203,563.10

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00845	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 484 DE CEMENTO GRIS, BROCAL Y TAPA TRAFICO, REGISTRO DOMICILIARIO MARCO Y TAPA BLOCK JALCRETO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456956.	\$64,246.38
PPE00846	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 484 DE CEMENTO GRIS, BROCAL Y TAPA TRAFICO, REGISTRO DOMICILIARIO MARCO Y TAPA BLOCK JALCRETO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456956.	\$64,246.38
PPE00847	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 484 DE CEMENTO GRIS, BROCAL Y TAPA TRAFICO, REGISTRO DOMICILIARIO MARCO Y TAPA BLOCK JALCRETO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456956.	\$64,246.38
PPE00848	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 484 DE CEMENTO GRIS, BROCAL Y TAPA TRAFICO, REGISTRO DOMICILIARIO MARCO Y TAPA BLOCK JALCRETO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6697463118.	\$64,246.38
PPE00849	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.866A paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395936.	\$13,719.32
PPE00850	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.866A paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395936.	\$13,719.32
PPE00851	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.866A paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395936.	\$13,719.32
PPE00852	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 485 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10", TUBO PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA PVC, SERIE 25 DE 10X6", CODO PVC SERIE 25 DE 6", COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456957.	\$70,910.84
PPE00853	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 485 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10", TUBO PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA PVC, SERIE 25 DE 10X6", CODO PVC SERIE 25 DE 6", COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456957.	\$70,910.84
PPE00854	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 485 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10", TUBO PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA PVC, SERIE 25 DE 10X6", CODO PVC SERIE 25 DE 6", COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456957.	\$70,910.84
PPE00855	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.866A paquetes con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to primaria,secundaria,para el programa mochilas con utiles 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021694062.	\$13,719.32
PPE00856	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 485 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10", TUBO PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA PVC, SERIE 25 DE 10X6", CODO PVC SERIE 25 DE 6", COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5527463129.	\$70,910.84
PPE00857	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. B33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO DE 7M3, BAILARINA MCA WACKER NEUSON, REVOLVEDORA MCA, COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑO HEROES COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456959.	\$106,638.80
PPE00858	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. B33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO DE 7M3, BAILARINA MCA WACKER NEUSON, REVOLVEDORA MCA, COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑO HEROES COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456959.	\$106,638.80

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00859	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. B33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO DE 7M3, BAILARINA MCA WACKER NEUSON, REVOLVEDORA MCA, COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑO HEROES COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456959.	\$106,638.80
PPE00860	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. B33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO DE 7M3, BAILARINA MCA WACKER NEUSON, REVOLVEDORA MCA, COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑO HEROES COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0074631037.	\$106,638.80
PPE00861	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00862	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00863	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00864	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 05 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00865	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00866	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00867	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00868	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00873	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.61D4 lonas quinta feria gastronomica artesanal Tecolotlan., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395937.	\$933.80
PPE00874	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.61D4 lonas quinta feria gastronomica artesanal Tecolotlan., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395937.	\$933.80
PPE00875	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.61D4 lonas quinta feria gastronomica artesanal Tecolotlan., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395937.	\$933.80
PPE00876	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.61D4 lonas quinta feria gastronomica artesanal Tecolotlan., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044909027.	\$933.80
PPE00881	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$30,815.83
PPE00882	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$30,815.83
PPE00883	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$30,815.83
PPE00884	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2018.	\$30,815.83

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00885	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 25 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00886	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 25 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00887	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 25 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00888	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 25 AGOSTO 2018.	\$36,979.00
PPE00889	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.24F3 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395938.	\$3,642.40
PPE00890	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.24F3 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395938.	\$3,642.40
PPE00891	21/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.24F3 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395938.	\$3,642.40
PPE00892	21/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.24F3 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044909020.	\$3,642.40
PPE00893	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preesolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria ,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395939.	\$4,538.96
PPE00894	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preesolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria ,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395939.	\$4,538.96
PPE00895	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preesolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria ,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395939.	\$4,538.96
PPE00896	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 12 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$33,379.00
PPE00897	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 12 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$33,379.00
PPE00898	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 12 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$33,379.00
PPE00899	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO DEL 12 AL 18 AGOSTO DEL 2018.	\$33,379.00
PPE00900	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preesolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria ,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2101.	\$4,538.96
PPE00901	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.26D2 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395940.	\$454.00
PPE00902	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.26D2 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395940.	\$454.00
PPE00903	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.26D2 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395940.	\$454.00
PPE00904	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456965.	\$17,221.00
PPE00905	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456965.	\$17,221.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00906	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456965.	\$17,221.00
PPE00907	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.26D2 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024597007.	\$454.00
PPE00908	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000287016.	\$17,221.00
PPE00909	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80762-A80764 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395941.	\$981.00
PPE00910	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80762-A80764 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395941.	\$981.00
PPE00911	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A80762-A80764 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395941.	\$981.00
PPE00912	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A80762-A80764 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024597013.	\$981.00
PPE00913	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE8 lona impresa para la guelaguetza 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395942.	\$1,740.00
PPE00914	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE8 lona impresa para la guelaguetza 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395942.	\$1,740.00
PPE00915	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE8 lona impresa para la guelaguetza 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395942.	\$1,740.00
PPE00916	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6BE8 lona impresa para la guelaguetza 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099183007.	\$1,740.00
PPE00917	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253302 DE SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO CULTURAL DE LA GUELAGUETZA EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$3,000.00
PPE00918	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253302 DE SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO CULTURAL DE LA GUELAGUETZA EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$3,000.00
PPE00919	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253302 DE SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO CULTURAL DE LA GUELAGUETZA EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$3,000.00
PPE00920	24/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253302 DE SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO CULTURAL DE LA GUELAGUETZA EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$3,000.00
PPE00921	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.A297,A298 clorox,pinol,jabon roma,acido muriatico,trapeadores,escobas,recogedores,jergas,fabuloso,rollo,cajas de vaso,paquete plato grande,cuchara., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395943.	\$8,328.80
PPE00922	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.A297,A298 clorox,pinol,jabon roma,acido muriatico,trapeadores,escobas,recogedores,jergas,fabuloso,rollo,cajas de vaso,paquete plato grande,cuchara., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395943.	\$8,328.80
PPE00923	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.A297,A298 clorox,pinol,jabon roma,acido muriatico,trapeadores,escobas,recogedores,jergas,fabuloso,rollo,cajas de vaso,paquete plato grande,cuchara., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395943.	\$8,328.80
PPE00924	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00925	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00926	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00927	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$4,500.00
PPE00928	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.A297,A298 clorox,pinol,jabon roma,acido muriatico,trapeadores,escobas,recogedores,jergas,fabuloso,rollo,cajas de vaso,paquete plato grande,cuchara., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0089468007.	\$8,328.80
PPE00929	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00930	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00931	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00932	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018.	\$7,400.00
PPE00933	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 20AL 25 DE AGOSTO DEL 2018.	\$41,354.00
PPE00934	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 20AL 25 DE AGOSTO DEL 2018.	\$41,354.00
PPE00935	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 20AL 25 DE AGOSTO DEL 2018.	\$41,354.00
PPE00936	24/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 20AL 25 DE AGOSTO DEL 2018.	\$41,354.00
PPE00937	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.D3D3., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395944.	\$4,538.96
PPE00938	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.D3D3., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395944.	\$4,538.96
PPE00939	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.D3D3., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395944.	\$4,538.96
PPE00940	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.D3D3., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515117.	\$4,538.96
PPE00941	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.996D., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395945.	\$4,538.96

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00942	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.996D., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395945.	\$4,538.96
PPE00943	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.996D., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395945.	\$4,538.96
PPE00944	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.996D., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515126.	\$4,538.96
PPE00945	24/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 3HGBGE76937 DE PLAFON LED TEM COLOR REDONDO, MANIJA NOGAL FUNCION PRIVACIDAD, CINTA ELECTRICA ECOPNOMICA, TAPA CUADRADA.	\$74,279.00
PPE00946	24/ago./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 3HGBGE76937 DE PLAFON LED TEM COLOR REDONDO, MANIJA NOGAL FUNCION PRIVACIDAD, CINTA ELECTRICA ECOPNOMICA, TAPA CUADRADA.	\$74,279.00
PPE00947	24/ago./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 3HGBGE76937 DE PLAFON LED TEM COLOR REDONDO, MANIJA NOGAL FUNCION PRIVACIDAD, CINTA ELECTRICA ECOPNOMICA, TAPA CUADRADA.	\$74,279.00
PPE00948	24/ago./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 3HGBGE76937 DE PLAFON LED TEM COLOR REDONDO, MANIJA NOGAL FUNCION PRIVACIDAD, CINTA ELECTRICA ECOPNOMICA, TAPA CUADRADA.	\$74,279.00
PPE00949	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A28 DE CAMISAS TIPO POLO CON IMPRESIONES Y BORDADOS DE LA QUINTA FERIA ARTESANAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395967.	\$7,540.00
PPE00950	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A28 DE CAMISAS TIPO POLO CON IMPRESIONES Y BORDADOS DE LA QUINTA FERIA ARTESANAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395967.	\$7,540.00
PPE00951	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A28 DE CAMISAS TIPO POLO CON IMPRESIONES Y BORDADOS DE LA QUINTA FERIA ARTESANAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395967.	\$7,540.00
PPE00952	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A28 DE CAMISAS TIPO POLO CON IMPRESIONES Y BORDADOS DE LA QUINTA FERIA ARTESANAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002110.	\$7,540.00
PPE00953	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.246A., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395946.	\$4,538.95
PPE00954	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.246A., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395946.	\$4,538.95
PPE00955	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.246A., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395946.	\$4,538.95
PPE00956	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 20185 factura no.246A., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515106.	\$4,538.95
PPE00957	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA A314 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395968.	\$20,880.00
PPE00958	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA A314 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395968.	\$20,880.00
PPE00959	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA A314 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395968.	\$20,880.00
PPE00960	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA A314 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9940028726.	\$20,880.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00961	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5230 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395969.	\$658.00
PPE00962	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5230 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395969.	\$658.00
PPE00963	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5230 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395969.	\$658.00
PPE00964	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5230 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000287009.	\$658.00
PPE00965	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A147, A148 DE TRAJES DE CAPORAL, Y TRAJES DE NUEVO LEON., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456967.	\$7,999.95
PPE00966	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A147, A148 DE TRAJES DE CAPORAL, Y TRAJES DE NUEVO LEON., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456967.	\$7,999.95
PPE00967	24/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A147, A148 DE TRAJES DE CAPORAL, Y TRAJES DE NUEVO LEON., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456967.	\$7,999.95
PPE00968	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.A516., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395947.	\$4,538.96
PPE00969	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.A516., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395947.	\$4,538.96
PPE00970	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.A516., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395947.	\$4,538.96
PPE00971	24/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A147, A148 DE TRAJES DE CAPORAL, Y TRAJES DE NUEVO LEON., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0364149514.	\$7,999.95
PPE00972	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.A516., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3866351598.	\$4,538.96
PPE00973	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.DF5C., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395948.	\$4,538.96
PPE00974	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.DF5C., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395948.	\$4,538.96
PPE00975	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.DF5C., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395948.	\$4,538.96
PPE00976	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.DF5C., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515084.	\$4,538.96
PPE00977	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.641B., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395949.	\$4,538.96
PPE00978	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.641B., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395949.	\$4,538.96

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00979	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.641B., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395949.	\$4,538.96
PPE00980	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.641B., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515075.	\$4,538.96
PPE00981	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.4003., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395950.	\$4,538.96
PPE00982	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.4003., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395950.	\$4,538.96
PPE00983	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.4003., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395950.	\$4,538.96
PPE00984	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar,1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.4003., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515066.	\$4,538.96
PPE00985	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-7 DE RENTA DE APIZONADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456968.	\$13,316.80
PPE00986	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-7 DE RENTA DE APIZONADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456968.	\$13,316.80
PPE00987	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-7 DE RENTA DE APIZONADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456968.	\$13,316.80
PPE00988	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-7 DE RENTA DE APIZONADORA, VOLTEO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046729007.	\$13,316.80
PPE00989	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-8 DE ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, PIEDRA, TUBO PVC PARA USO COMERCIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456969.	\$16,899.81
PPE00990	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-8 DE ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, PIEDRA, TUBO PVC PARA USO COMERCIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456969.	\$16,899.81
PPE00991	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-8 DE ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, PIEDRA, TUBO PVC PARA USO COMERCIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456969.	\$16,899.81
PPE00992	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-8 DE ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, PIEDRA, TUBO PVC PARA USO COMERCIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046729013.	\$16,899.81
PPE00993	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.DMP-1703 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24", PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456970.	\$6,111.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00994	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.DMP-1703 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24", PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456970.	\$6,111.00
PPE00995	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.DMP-1703 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24", PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456970.	\$6,111.00
PPE00996	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No.DMP-1703 DE TUBO CORRUGADO HDPE P/DRENAJE DE 24", PARA LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2404672932.	\$6,111.00
PPE00997	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00998	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE00999	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE01000	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$5,916.75
PPE01001	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$5,916.74
PPE01002	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$5,916.74
PPE01003	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$5,916.74
PPE01004	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ESTE MPIO DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$5,916.74
PPE01005	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.8B42., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 0063515057.	\$4,538.96
PPE01006	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.8B42., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 0063515057.	\$4,538.96
PPE01007	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.8B42., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 0063515057.	\$4,538.96
PPE01008	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.8B42., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515057.	\$4,538.96
PPE01009	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-102 GRAVILLA M3, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456973.	\$1,218.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01010	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-102 GRAVILLA M3, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456973.	\$1,218.00
PPE01011	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-102 GRAVILLA M3, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456973.	\$1,218.00
PPE01012	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-102 GRAVILLA M3, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0012163007.	\$1,218.00
PPE01013	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.399A., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395952.	\$4,538.96
PPE01014	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.399A., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395952.	\$4,538.96
PPE01015	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.399A., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395952.	\$4,538.96
PPE01016	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.399A., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515048.	\$4,538.96
PPE01017	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-105 DE TUBO PVC SANITARIO 8 SERIE 25", TAPA POLIURETANO POZO DE VISITA, BLOCK SOLIDO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, REGISTRO DOMICILIARIO, TRAMO DE TUBO 6", SACOS DE CAL, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456974.	\$11,700.57
PPE01018	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-105 DE TUBO PVC SANITARIO 8 SERIE 25", TAPA POLIURETANO POZO DE VISITA, BLOCK SOLIDO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, REGISTRO DOMICILIARIO, TRAMO DE TUBO 6", SACOS DE CAL, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456974.	\$11,700.57
PPE01019	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-105 DE TUBO PVC SANITARIO 8 SERIE 25", TAPA POLIURETANO POZO DE VISITA, BLOCK SOLIDO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, REGISTRO DOMICILIARIO, TRAMO DE TUBO 6", SACOS DE CAL, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456974.	\$11,700.57
PPE01020	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-105 DE TUBO PVC SANITARIO 8 SERIE 25", TAPA POLIURETANO POZO DE VISITA, BLOCK SOLIDO, CEMENTO GRIS, METRO CUBICO MATERIAL DE DESPOLVE, PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO, REGISTRO DOMICILIARIO, TRAMO DE TUBO 6", SACOS DE CAL, PARA LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0012163013.	\$11,700.57
PPE01021	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-6 DE RENTA RETROEXCAVADORA, APIZONADORA, VOLTEO, PARA LA OBRA DRENAJE CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456975.	\$8,305.60
PPE01022	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-6 DE RENTA RETROEXCAVADORA, APIZONADORA, VOLTEO, PARA LA OBRA DRENAJE CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456975.	\$8,305.60
PPE01023	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-6 DE RENTA RETROEXCAVADORA, APIZONADORA, VOLTEO, PARA LA OBRA DRENAJE CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456975.	\$8,305.60
PPE01024	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-6 DE RENTA RETROEXCAVADORA, APIZONADORA, VOLTEO, PARA LA OBRA DRENAJE CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0012163019.	\$8,305.60

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01025	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 6 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01026	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 6 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01027	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 6 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01028	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA EN CABECERA MUNICIPAL DEL 6 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01029	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01030	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01031	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01032	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DRENAJE EN CALLE MAGNOLIA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$5,259.79
PPE01033	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.3644., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395953.	\$4,538.96
PPE01034	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.3644., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395953.	\$4,538.96
PPE01035	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.3644., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395953.	\$4,538.96
PPE01036	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.3644., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515039.	\$4,538.96
PPE01037	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.2E41., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395954.	\$4,690.25
PPE01038	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.2E41., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395954.	\$4,690.25
PPE01039	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.2E41., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395954.	\$4,690.25
PPE01040	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.2E41., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515031.	\$4,690.25
PPE01041	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.A1449 DE THINNER ESTANDAR 4L, COMEX 100 BLANCO 4L, VINIMEX B1 VIVID 19L, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456978.	\$4,923.50
PPE01042	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.A1449 DE THINNER ESTANDAR 4L, COMEX 100 BLANCO 4L, VINIMEX B1 VIVID 19L, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456978.	\$4,923.50

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01043	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.A1449 DE THINNER ESTANDAR 4L, COMEX 100 BLANCO 4L, VINIMEX B1 VIVID 19L, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456978.	\$4,923.50
PPE01044	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No.A1449 DE THINNER ESTANDAR 4L, COMEX 100 BLANCO 4L, VINIMEX B1 VIVID 19L, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075311007.	\$4,923.50
PPE01045	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-106 DE SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG, TOLTECA, ARENA DE RIO, BLOCK SOLIDO, PTR AZUL, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456979.	\$6,803.98
PPE01046	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-106 DE SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG, TOLTECA, ARENA DE RIO, BLOCK SOLIDO, PTR AZUL, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456979.	\$6,803.98
PPE01047	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-106 DE SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG, TOLTECA, ARENA DE RIO, BLOCK SOLIDO, PTR AZUL, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456979.	\$6,803.98
PPE01048	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-106 DE SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG, TOLTECA, ARENA DE RIO, BLOCK SOLIDO, PTR AZUL, PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075311013.	\$6,803.98
PPE01049	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FAGDL 22226 DE ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456980.	\$37,847.82
PPE01050	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FAGDL 22226 DE ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456980.	\$37,847.82
PPE01051	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FAGDL 22226 DE ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456980.	\$37,847.82
PPE01052	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. FAGDL 22226 DE ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO PARA LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7947531122.	\$37,847.82
PPE01053	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01054	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01055	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01056	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 12 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01057	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$9,648.31

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01058	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01059	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01060	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 19 AGOSTO 2018.	\$9,648.31
PPE01061	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.B911., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395955.	\$9,077.91
PPE01062	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.B911., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395955.	\$9,077.91
PPE01063	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.B911., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395955.	\$9,077.91
PPE01064	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de mochilas con utiles escolares de preescolar 1ro,2do,3ro,4to,5to,6to de primaria,secundaria para el programa mochilas con utiles 2018 factura no.B911., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063515024.	\$9,077.91
PPE01065	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 26 AGOSTO 2018,	\$9,648.31
PPE01066	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 26 AGOSTO 2018,	\$9,648.31
PPE01067	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 26 AGOSTO 2018,	\$9,648.31
PPE01068	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20 AL 26 AGOSTO 2018,	\$9,648.31
PPE01069	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL, DEL 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$9,648.31
PPE01070	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL, DEL 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$9,648.31
PPE01071	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL, DEL 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$9,648.31
PPE01072	27/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN CABECERA MUNICIPAL, DEL 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$9,648.31
PPE01073	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.3029,3031 juego de metales centro,juega biela,juego anillos,rectificar cigueñal,biela,cubeta de aceite hidraulico,cubeta mexlub,litro de transmicion., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395956.	\$4,540.01

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01074	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.3029,3031 juego de metales centro,juega biela,juego anillos,rectificar cigueñal,biela,cubeta de aceite hidraulico,cubeta mexlub,litro de transmicion., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395956.	\$4,540.01
PPE01075	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.3029,3031 juego de metales centro,juega biela,juego anillos,rectificar cigueñal,biela,cubeta de aceite hidraulico,cubeta mexlub,litro de transmicion., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395956.	\$4,540.01
PPE01076	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.3029,3031 juego de metales centro,juega biela,juego anillos,rectificar cigueñal,biela,cubeta de aceite hidraulico,cubeta mexlub,litro de transmicion., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041184007.	\$4,540.01
PPE01077	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.951 revisar sistema de carga y cambiar bateria,bateria LTH L-41-650., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395957.	\$2,200.00
PPE01078	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.951 revisar sistema de carga y cambiar bateria,bateria LTH L-41-650., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395957.	\$2,200.00
PPE01079	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.951 revisar sistema de carga y cambiar bateria,bateria LTH L-41-650., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395957.	\$2,200.00
PPE01080	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.951 revisar sistema de carga y cambiar bateria,bateria LTH L-41-650., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041184013.	\$2,200.00
PPE01081	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas.no.A80469,A80761 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395958.	\$1,452.00
PPE01082	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas.no.A80469,A80761 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395958.	\$1,452.00
PPE01083	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas.no.A80469,A80761 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395958.	\$1,452.00
PPE01084	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de facturas.no.A80469,A80761 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041184019.	\$1,452.00
PPE01085	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A76 banca colonial escudo 2.60 mtrs en aluminio para la Comunidad del Copal Colorado., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395959.	\$14,616.00
PPE01086	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A76 banca colonial escudo 2.60 mtrs en aluminio para la Comunidad del Copal Colorado., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395959.	\$14,616.00
PPE01087	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A76 banca colonial escudo 2.60 mtrs en aluminio para la Comunidad del Copal Colorado., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395959.	\$14,616.00
PPE01088	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A76 banca colonial escudo 2.60 mtrs en aluminio para la Comunidad del Copal Colorado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5654118427.	\$14,616.00
PPE01089	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-111 DE ARENA DE RIO, GRAVILLA, GRAVA TRITURADA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456985.	\$3,792.20
PPE01090	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-111 DE ARENA DE RIO, GRAVILLA, GRAVA TRITURADA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456985.	\$3,792.20
PPE01091	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-111 DE ARENA DE RIO, GRAVILLA, GRAVA TRITURADA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456985.	\$3,792.20
PPE01092	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-111 DE ARENA DE RIO, GRAVILLA, GRAVA TRITURADA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404017.	\$3,792.20

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01093	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-110 DE VARILLA CORRUGADA 1/2, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA DE SEGUETA, CLAVO CONCRETO, ARMEX, LIJA FANDELI, PEGAMENTO SELLAC, DISCO DIAMANTE, SACO CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456986.	\$14,834.83
PPE01094	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-110 DE VARILLA CORRUGADA 1/2, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA DE SEGUETA, CLAVO CONCRETO, ARMEX, LIJA FANDELI, PEGAMENTO SELLAC, DISCO DIAMANTE, SACO CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456986.	\$14,834.83
PPE01095	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B-110 DE VARILLA CORRUGADA 1/2, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA DE SEGUETA, CLAVO CONCRETO, ARMEX, LIJA FANDELI, PEGAMENTO SELLAC, DISCO DIAMANTE, SACO CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456986.	\$14,834.83
PPE01096	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B-110 DE VARILLA CORRUGADA 1/2, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA DE SEGUETA, CLAVO CONCRETO, ARMEX, LIJA FANDELI, PEGAMENTO SELLAC, DISCO DIAMANTE, SACO CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404023.	\$14,834.83
PPE01097	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.B-108 DE PERFILES DE ACERO PTR 8X8 29KG/ML, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456987.	\$23,647.95
PPE01098	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.B-108 DE PERFILES DE ACERO PTR 8X8 29KG/ML, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456987.	\$23,647.95
PPE01099	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.B-108 DE PERFILES DE ACERO PTR 8X8 29KG/ML, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456987.	\$23,647.95
PPE01100	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No.B-108 DE PERFILES DE ACERO PTR 8X8 29KG/ML, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404029.	\$23,647.95
PPE01101	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A41 DE ESMALTE ALQUIDALEZ-COLOR, CATALIZADOR UNIVERSAL, FONDO ESTRUCTURAL, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456988.	\$7,740.06
PPE01102	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A41 DE ESMALTE ALQUIDALEZ-COLOR, CATALIZADOR UNIVERSAL, FONDO ESTRUCTURAL, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456988.	\$7,740.06
PPE01103	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A41 DE ESMALTE ALQUIDALEZ-COLOR, CATALIZADOR UNIVERSAL, FONDO ESTRUCTURAL, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456988.	\$7,740.06
PPE01104	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A41 DE ESMALTE ALQUIDALEZ-COLOR, CATALIZADOR UNIVERSAL, FONDO ESTRUCTURAL, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404037.	\$7,740.06

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01105	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCCU10351 DE POLIN 8X6 CAL 14, VIGA IPR 10X5 3/4 X32.80KG/MTL, PTR 2X2 CAL 14 AZUL, RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 1X1 CAL BLANCO AZUL, TUBO C30 1 1/4, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456990.	\$20,599.38
PPE01106	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCCU10351 DE POLIN 8X6 CAL 14, VIGA IPR 10X5 3/4 X32.80KG/MTL, PTR 2X2 CAL 14 AZUL, RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 1X1 CAL BLANCO AZUL, TUBO C30 1 1/4, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456990.	\$20,599.38
PPE01107	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. ATCCU10351 DE POLIN 8X6 CAL 14, VIGA IPR 10X5 3/4 X32.80KG/MTL, PTR 2X2 CAL 14 AZUL, RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 1X1 CAL BLANCO AZUL, TUBO C30 1 1/4, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456990.	\$20,599.38
PPE01108	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. ATCCU10351 DE POLIN 8X6 CAL 14, VIGA IPR 10X5 3/4 X32.80KG/MTL, PTR 2X2 CAL 14 AZUL, RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 1X1 CAL BLANCO AZUL, TUBO C30 1 1/4, PARA LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404050.	\$20,599.38
PPE01109	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A163 DE ROSCAS, PLACAS 30X30, PLACAS 25X25, CARTABONES, PLACAS 20X20, BARRENOS, TUERCAS, ANCLAS, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456989.	\$20,599.38
PPE01110	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A163 DE ROSCAS, PLACAS 30X30, PLACAS 25X25, CARTABONES, PLACAS 20X20, BARRENOS, TUERCAS, ANCLAS, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456989.	\$20,599.38
PPE01111	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A163 DE ROSCAS, PLACAS 30X30, PLACAS 25X25, CARTABONES, PLACAS 20X20, BARRENOS, TUERCAS, ANCLAS, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456989.	\$20,599.38
PPE01112	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A163 DE ROSCAS, PLACAS 30X30, PLACAS 25X25, CARTABONES, PLACAS 20X20, BARRENOS, TUERCAS, ANCLAS, PARA LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404076.	\$20,599.38
PPE01113	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4496,4499,4500 amortiguador delantero,maza delantera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,manguera aeroquip reforzada,cinta aislante,filtro de aceite balata,reten sello de rueda,aceite para motor monogrado,liquido de frenos,aditivo para diesel bardhal,filtro de gasolina,balata delantera,cilindro de rueda,unidor,aceite de transmicion automatica,polea de alternador,fan clutch,borlo de rueda,carbuklin,empaque de tapas de punterias,tuerca exagonal alta resistencia,soporte de motor,terminal de direccion,reten cigueñal,aceite para transmicion automatica,empaque de tapa punterias., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395960.	\$14,513.00
PPE01114	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4496,4499,4500 amortiguador delantero,maza delantera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,manguera aeroquip reforzada,cinta aislante,filtro de aceite balata,reten sello de rueda,aceite para motor monogrado,liquido de frenos,aditivo para diesel bardhal,filtro de gasolina,balata delantera,cilindro de rueda,unidor,aceite de transmicion automatica,polea de alternador,fan clutch,borlo de rueda,carbuklin,empaque de tapas de punterias,tuerca exagonal alta resistencia,soporte de motor,terminal de direccion,reten cigueñal,aceite para transmicion automatica,empaque de tapa punterias., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395960.	\$14,513.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01115	22/ago./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.4496,4499,4500 amortiguador delantero,maza delantera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,manguera aeroquip reforzada,cinta aislante,filtro de aceite balata,reten sello de rueda,aceite para motor monogrado,liquido de frenos,aditivo para diesel bardhal,filtro de gasolina,balata delantera,cilindro de rueda,unidor,aceite de transmicion automatica,polea de alternador,fan clutch,borlo de rueda,carbuklin,empaque de tapas de punterias,tuerca exagonal alta resistencia,soporte de motor,terminal de direccion,reten cigueñal,aceite para transmicion automatica,empaque de tapa punterias., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395960.	\$14,513.00
PPE01116	22/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.4496,4499,4500 amortiguador delantero,maza delantera de agua multipropósitos,abrazadera sin fin gates,manguera aeroquip reforzada,cinta aislante,filtro de aceite balata,reten sello de rueda,aceite para motor monogrado,liquido de frenos,aditivo para diesel bardhal,filtro de gasolin, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0480815683.	\$14,513.00
PPE01117	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO AGUA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 20 AL 25 AGOSTO DE 2018.	\$24,413.73
PPE01118	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO AGUA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 20 AL 25 AGOSTO DE 2018.	\$24,413.73
PPE01119	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO AGUA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 20 AL 25 AGOSTO DE 2018.	\$24,413.73
PPE01120	28/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO AGUA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 20 AL 25 AGOSTO DE 2018.	\$24,413.73
PPE01121	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$24,413.73
PPE01122	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$24,413.73
PPE01123	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$24,413.73
PPE01124	28/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018.	\$24,413.73
PPE01125	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$25,223.75
PPE01126	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$25,223.75
PPE01127	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$25,223.75

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01128	28/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ESTE MPIO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	\$25,223.75
PPE01129	22/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.A61,A62 flete, viaje entregado en los ailes Municipio de Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01130	22/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.A61,A62 flete, viaje entregado en los ailes Municipio de Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01131	22/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.A61,A62 flete, viaje entregado en los ailes Municipio de Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01132	22/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.A61,A62 flete, viaje entregado en los ailes Municipio de Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01133	23/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.A63,A64 flete, viaje entregado en Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01134	23/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.A63,A64 flete, viaje entregado en Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01135	23/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.A63,A64 flete, viaje entregado en Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01136	23/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.A63,A64 flete, viaje entregado en Tecolotlan.	\$9,999.98
PPE01137	08/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura 3677 de carteles en papel bond., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2078030922.	\$4,060.00
PPE01138	23/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la liga de barrios, apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto fact.no.6393; facturas no.6393; facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos; factura no.0D2F consumo de alimentos; factura no.E3741399, E3741502 combustible; factura no.0118F por consumo de alimentos ; factura no.ED24481, combustible por viaticos; factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos; apoyo a persona de escasos recursos para solventar gastos medicos; pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo de cita medica a la Ciudad de Guadalajara, Jal. pago de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos; pago de boletos de estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775, para fondo revolvente.	\$9,998.94
PPE01139	23/ago./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la liga de barrios, apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto fact.no.6393; facturas no.6393; facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos; factura no.0D2F consumo de alimentos; factura no.E3741399, E3741502 combustible; factura no.0118F por consumo de alimentos ; factura no.ED24481, combustible por viaticos; factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos; apoyo a persona de escasos recursos para solventar gastos medicos; pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo de cita medica a la Ciudad de Guadalajara, Jal. pago de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos; pago de boletos de estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775, para fondo revolvente.	\$9,998.94
PPE01140	23/ago./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la liga de barrios, apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto fact.no.6393; facturas no.6393; facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos; factura no.0D2F consumo de alimentos; factura no.E3741399, E3741502 combustible; factura no.0118F por consumo de alimentos ; factura no.ED24481, combustible por viaticos; factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos; apoyo a persona de escasos recursos para solventar gastos medicos; pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo de cita medica a la Ciudad de Guadalajara, Jal. pago de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos; pago de boletos de estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775, para fondo revolvente.	\$9,998.94

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01141	23/ago./2018	GASTO PAGADO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la liga de barrios,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto fact.no.6393;facturas no.6393;facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos;factura no.0D2F consumo de alimentos;factura no.E3741399,E3741502 combustible;factura no.0118F por consumo de alimentos ;factura no.ED24481,combustible por viaticos;factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos;apoyo a persona de escasos recursos para solventar gastos medicos;pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo de cita medica a la Ciudad de Guadalajara,Jal.pago de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos;pago de boletos de estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775,para fondo revolvente.	\$9,998.94
PPE01142	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253348 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,326.48
PPE01143	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253348 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,326.48
PPE01144	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253348 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,326.48
PPE01145	27/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253348 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,326.48
PPE01146	27/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA ACTA DE NACIMIENTO.	\$10,000.19
PPE01147	27/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA ACTA DE NACIMIENTO.	\$10,000.19
PPE01148	27/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA ACTA DE NACIMIENTO.	\$10,000.19
PPE01149	27/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA ACTA DE NACIMIENTO.	\$10,000.19
PPE01150	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2230-2231 DE TONER PARA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456996.	\$7,400.00
PPE01151	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2230-2231 DE TONER PARA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456996.	\$7,400.00
PPE01152	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2230-2231 DE TONER PARA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456996.	\$7,400.00
PPE01153	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2230-2231 DE TONER PARA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0034329008.	\$7,400.00
PPE01154	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C006 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO ENTREGA DE APOYOS DE 65 Y MAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456997.	\$4,814.00
PPE01155	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C006 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO ENTREGA DE APOYOS DE 65 Y MAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456997.	\$4,814.00
PPE01156	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C006 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO ENTREGA DE APOYOS DE 65 Y MAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456997.	\$4,814.00
PPE01157	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. C006 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO ENTREGA DE APOYOS DE 65 Y MAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0070322009.	\$4,814.00
PPE01158	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2232,2233,2234,2235 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 456998.	\$17,238.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01159	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2232,2233,2234,2235 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 456998.	\$17,238.00
PPE01160	27/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2232,2233,2234,2235 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 456998.	\$17,238.00
PPE01161	27/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2232,2233,2234,2235 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0070322015.	\$17,238.00
PPE01162	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 COMO FONTANERO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	\$6,320.63
PPE01163	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 COMO FONTANERO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	\$6,320.63
PPE01164	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 COMO FONTANERO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	\$6,320.63
PPE01165	28/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 COMO FONTANERO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	\$6,320.63
PPE01166	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO A TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR B EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,407.86
PPE01167	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO A TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR B EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,407.86
PPE01168	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO A TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR B EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,407.86
PPE01169	28/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO A TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR B EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$2,407.86
PPE01170	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253308 DE PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONICA, ARTESANAL EL DIA DOMINGO 26 EN EL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01171	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253308 DE PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONICA, ARTESANAL EL DIA DOMINGO 26 EN EL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01172	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253308 DE PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONICA, ARTESANAL EL DIA DOMINGO 26 EN EL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01173	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253308 DE PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONICA, ARTESANAL EL DIA DOMINGO 26 EN EL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01174	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253345 DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA LUNES 27 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01175	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253345 DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA LUNES 27 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01176	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253345 DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA LUNES 27 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01177	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253345 DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA LUNES 27 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01178	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE O.P.253344 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MARTES 28 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01179	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE O.P.253344 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MARTES 28 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01180	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE O.P.253344 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MARTES 28 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01181	28/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE O.P.253344 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MARTES 28 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$2,500.00
PPE01182	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253343 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES, EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MIERCOLES 29 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$2,500.00
PPE01183	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253343 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES, EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MIERCOLES 29 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$2,500.00
PPE01184	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253343 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES, EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MIERCOLES 29 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$2,500.00
PPE01185	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253343 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES, EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EL DIA MIERCOLES 29 DEL PRESENTE AÑO EN LA PLZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$2,500.00
PPE01186	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253342 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 50 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,650.00
PPE01187	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253342 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 50 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,650.00
PPE01188	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253342 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 50 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,650.00
PPE01189	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253342 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 50 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,650.00
PPE01190	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253309 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 45 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,485.00
PPE01191	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253309 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 45 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,485.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01192	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253309 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 45 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,485.00
PPE01193	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253309 DE PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE 45 BAGUETTES PARA CENA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$1,485.00
PPE01194	28/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253310 DE PAGO DE SERVICIO ELABORACION DE 50 PLATILLOS QUE FUERON OFRECIDOS AL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$3,748.00
PPE01195	28/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253310 DE PAGO DE SERVICIO ELABORACION DE 50 PLATILLOS QUE FUERON OFRECIDOS AL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$3,748.00
PPE01196	28/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253310 DE PAGO DE SERVICIO ELABORACION DE 50 PLATILLOS QUE FUERON OFRECIDOS AL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$3,748.00
PPE01197	28/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.253310 DE PAGO DE SERVICIO ELABORACION DE 50 PLATILLOS QUE FUERON OFRECIDOS AL GRUPO "LA GUELAGUETZA" EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	\$3,748.00
PPE01198	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 72BD DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457007.	\$691.00
PPE01199	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 72BD DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457007.	\$691.00
PPE01200	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 72BD DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457007.	\$691.00
PPE01201	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 72BD DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404095.	\$691.00
PPE01202	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A299, A300 DE UTILES DE ASEO, CLOROX, PINOL, BLUMEN PARA MANOS, ACIDO MURIATICO, PAPEL HIGIENICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457008.	\$4,013.60
PPE01203	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A299, A300 DE UTILES DE ASEO, CLOROX, PINOL, BLUMEN PARA MANOS, ACIDO MURIATICO, PAPEL HIGIENICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457008.	\$4,013.60
PPE01204	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A299, A300 DE UTILES DE ASEO, CLOROX, PINOL, BLUMEN PARA MANOS, ACIDO MURIATICO, PAPEL HIGIENICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457008.	\$4,013.60
PPE01205	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A299, A300 DE UTILES DE ASEO, CLOROX, PINOL, BLUMEN PARA MANOS, ACIDO MURIATICO, PAPEL HIGIENICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404089.	\$4,013.60
PPE01206	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. AC-285 DE LOTE DE FLOR, PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457009.	\$1,650.00
PPE01207	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. AC-285 DE LOTE DE FLOR, PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457009.	\$1,650.00
PPE01208	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. AC-285 DE LOTE DE FLOR, PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457009.	\$1,650.00
PPE01209	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. AC-285 DE LOTE DE FLOR, PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404083.	\$1,650.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01210	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1293,1294,1297,1298 DE TROFEOS PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, LIGA DE BARRIOS, BOTIN EN BASE DE MADERA PARA CAMPEON GOLEADOR, GUANTE EN BASE DE MADERA PARA MEJOR PORTERO DE LA LIGA BARRIOS, MEDALLAS DE PENACHO PARA PREMIACION LIGA BARRIOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457010.	\$10,208.00
PPE01211	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1293,1294,1297,1298 DE TROFEOS PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, LIGA DE BARRIOS, BOTIN EN BASE DE MADERA PARA CAMPEON GOLEADOR, GUANTE EN BASE DE MADERA PARA MEJOR PORTERO DE LA LIGA BARRIOS, MEDALLAS DE PENACHO PARA PREMIACION LIGA BARRIOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457010.	\$10,208.00
PPE01212	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1293,1294,1297,1298 DE TROFEOS PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, LIGA DE BARRIOS, BOTIN EN BASE DE MADERA PARA CAMPEON GOLEADOR, GUANTE EN BASE DE MADERA PARA MEJOR PORTERO DE LA LIGA BARRIOS, MEDALLAS DE PENACHO PARA PREMIACION LIGA BARRIOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457010.	\$10,208.00
PPE01213	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1293,1294,1297,1298 DE TROFEOS PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, LIGA DE BARRIOS, BOTIN EN BASE DE MADERA PARA CAMPEON GOLEADOR, GUANTE EN BASE DE MADERA PARA MEJOR PORTERO DE LA LIGA BARRIOS, MEDALLAS DE PENACHO PARA PREMIACION LIGA BARRIOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4586551907.	\$10,208.00
PPE01214	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2236 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457011.	\$3,496.00
PPE01215	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2236 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457011.	\$3,496.00
PPE01216	28/ago./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2236 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457011.	\$3,496.00
PPE01217	28/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 2236 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085404069.	\$3,496.00
PPE01218	30/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	\$133,174.00
PPE01219	30/ago./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	\$133,174.00
PPE01220	30/ago./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	\$133,174.00
PPE01221	30/ago./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	\$133,174.00
PPE01222	29/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.213311 DE SERVICIO PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$4,800.00
PPE01223	29/ago./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.213311 DE SERVICIO PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$4,800.00
PPE01224	29/ago./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.213311 DE SERVICIO PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$4,800.00
PPE01225	29/ago./2018	GASTO PAGADO: O.P.213311 DE SERVICIO PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO "PIZINTLI" EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$4,800.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01226	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2624 DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457016.	\$6,960.00
PPE01227	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2624 DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457016.	\$6,960.00
PPE01228	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2624 DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457016.	\$6,960.00
PPE01229	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2624 DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA 5TA FERIA GASTRONOMICA, ARTESANAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029543044.	\$6,960.00
PPE01230	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.792B, 5754,7384 PAGO DE RENTA DE TOLDO EL DIA 26 DE AGOSTO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA, SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO LOS DIAS 16,17,18,20,21 DE AGOSTO,DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457017.	\$3,886.00
PPE01231	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.792B, 5754,7384 PAGO DE RENTA DE TOLDO EL DIA 26 DE AGOSTO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA, SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO LOS DIAS 16,17,18,20,21 DE AGOSTO,DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457017.	\$3,886.00
PPE01232	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.792B, 5754,7384 PAGO DE RENTA DE TOLDO EL DIA 26 DE AGOSTO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA, SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO LOS DIAS 16,17,18,20,21 DE AGOSTO,DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457017.	\$3,886.00
PPE01233	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.792B, 5754,7384 PAGO DE RENTA DE TOLDO EL DIA 26 DE AGOSTO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA, SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO LOS DIAS 16,17,18,20,21 DE AGOSTO,DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029543056.	\$3,886.00
PPE01237	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A302, A303 DE ALIMENTOS AGUA, YOGURTH, AZUCAR, JAMAICA, CAFE, CREMA P/CAFE, REFRESCOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457018.	\$7,893.80
PPE01238	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A302, A303 DE ALIMENTOS AGUA, YOGURTH, AZUCAR, JAMAICA, CAFE, CREMA P/CAFE, REFRESCOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457018.	\$7,893.80
PPE01239	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A302, A303 DE ALIMENTOS AGUA, YOGURTH, AZUCAR, JAMAICA, CAFE, CREMA P/CAFE, REFRESCOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457018.	\$7,893.80
PPE01240	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A302, A303 DE ALIMENTOS AGUA, YOGURTH, AZUCAR, JAMAICA, CAFE, CREMA P/CAFE, REFRESCOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029543063.	\$7,893.80
PPE01241	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A321, A322 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457019.	\$9,744.00
PPE01242	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A321, A322 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457019.	\$9,744.00
PPE01243	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A321, A322 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457019.	\$9,744.00
PPE01244	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A321, A322 DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2452954373.	\$9,744.00
PPE01245	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A327, A328 DE RENTA ROTOMARTILLO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457020.	\$9,744.00
PPE01246	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A327, A328 DE RENTA ROTOMARTILLO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457020.	\$9,744.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE01247	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A327, A328 DE RENTA ROTOMARTILLO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457020.	\$9,744.00
PPE01248	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A327, A328 DE RENTA ROTOMARTILLO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0332954381.	\$9,744.00
PPE01249	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A334,A335 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457021.	\$9,744.00
PPE01250	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A334,A335 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457021.	\$9,744.00
PPE01251	29/ago./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A334,A335 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457021.	\$9,744.00
PPE01252	29/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A334,A335 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1962954389.	\$9,744.00
PPE01253	29/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. AL BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01254	29/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. AL BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01255	29/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. AL BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01256	29/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. AL BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01257	29/ago./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01258	29/ago./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01259	29/ago./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01260	29/ago./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , BALLEFOLKLORICO, PINTURA, MUSICA, CHARRERIA.	\$26,200.00
PPE01261	17/ago./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2493 DE MEZCLADORA FOSET LAVABO, PALANCA PLASTICA PARA WC, CINCHOS DE PLASTICO, RAFIA, CLAVO PARA CONCRETO, RESORTE PARA PUERTA MOSQUITERO, ALAMBRE RECOSIDO, LLAVE DE CHORRO, RONDANAN PLANA, HILO DESBROZADORA, PIEDRA DE AFILAR, PISOTLA PRA PINTAR ALTA RESION TRUPER., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085593073.	\$31,535.90