

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

Número	Fecha	Concepto	Monto	Autorizada por
PPE00021	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$100,000.00	F
PPE00021	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$100,000.00	
PPE00021	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$100,000.00	
PPE00021	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$0.00	
PPE00021	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$0.00	
PPE00023	01/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A455141 DE PROD. GEN. SEC. DES. RURAL UNIDADES PISCICOLAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457477.	\$7,500.00	
PPE00024	01/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A455141 DE PROD. GEN. SEC. DES. RURAL UNIDADES PISCICOLAS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002321.	\$7,500.00	
PPE00033	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	\$100,000.00	
PPE00034	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	\$100,000.00	
PPE00035	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	\$100,000.00	
PPE00036	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	\$100,000.00	
PPE00037	05/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$153,101.45	
PPE00038	05/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$153,101.45	
PPE00039	05/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$153,101.45	
PPE00040	05/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$153,101.45	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00041	05/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	F
PPE00042	05/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00043	05/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00044	05/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00045	08/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC01E DE VINILES DE CALCAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457515.	\$4,500.80	
PPE00046	08/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC01E DE VINILES DE CALCAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457515.	\$4,500.80	
PPE00047	08/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC01E DE VINILES DE CALCAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457515.	\$4,500.80	
PPE00048	08/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BC01E DE VINILES DE CALCAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0065901009.	\$4,500.80	
PPE00049	08/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$58,176.00	
PPE00050	08/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$58,176.00	
PPE00051	08/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$58,176.00	
PPE00052	08/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$58,176.00	
PPE00053	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCAC169 DE ACEITE P/TALLER 15W40. FILTRO DE AIRE PRIM, FILTRO AIRE SEC, FILGRO M6 SEPARADOR DE COMBUST, GRASA TIMKEN POR KILOS, FILTRO ACEITE, SERVIICO MANTENIMIENTO MENOR, VARIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457516.	\$6,466.01	
PPE00054	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCAC169 DE ACEITE P/TALLER 15W40. FILTRO DE AIRE PRIM, FILTRO AIRE SEC, FILGRO M6 SEPARADOR DE COMBUST, GRASA TIMKEN POR KILOS, FILTRO ACEITE, SERVIICO MANTENIMIENTO MENOR, VARIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457516.	\$6,466.01	
PPE00055	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCAC169 DE ACEITE P/TALLER 15W40. FILTRO DE AIRE PRIM, FILTRO AIRE SEC, FILGRO M6 SEPARADOR DE COMBUST, GRASA TIMKEN POR KILOS, FILTRO ACEITE, SERVIICO MANTENIMIENTO MENOR, VARIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457516.	\$6,466.01	
PPE00056	09/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BCAC169 DE ACEITE P/TALLER 15W40. FILTRO DE AIRE PRIM, FILTRO AIRE SEC, FILGRO M6 SEPARADOR DE COMBUST, GRASA TIMKEN POR KILOS, FILTRO ACEITE, SERVIICO MANTENIMIENTO MENOR, VARIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026418009.	\$6,466.01	
PPE00057	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3134774 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL PANTEON MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457518.	\$24,568.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00058	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3134774 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL PANTEON MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457518.	\$24,568.00	F
PPE00059	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3134774 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL PANTEON MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457518.	\$24,568.00	
PPE00060	09/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D3134774 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL PANTEON MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073448009.	\$24,568.00	
PPE00061	09/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.A2370 DE AGUAS FRESCAS PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$12,000.00	
PPE00062	09/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A2370 DE AGUAS FRESCAS PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$12,000.00	
PPE00063	09/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.A2370 DE AGUAS FRESCAS PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$12,000.00	
PPE00064	09/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.A2370 DE AGUAS FRESCAS PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$12,000.00	
PPE00069	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA TIEMPO EXTRA, AUXILIAR DE INTENDENTE EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA DEL 29 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE.	\$24,115.00	
PPE00070	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA TIEMPO EXTRA, AUXILIAR DE INTENDENTE EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA DEL 29 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE.	\$24,115.00	
PPE00071	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA TIEMPO EXTRA, AUXILIAR DE INTENDENTE EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA DEL 29 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE.	\$24,115.00	
PPE00072	01/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA TIEMPO EXTRA, AUXILIAR DE INTENDENTE EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA DEL 29 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE.	\$24,115.00	
PPE00073	05/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.BP68620 DE TREN ENGRANES, ENGRANE DE 5A-5205 A, ENGRANE DE 4A, TREN, TAZA, CONO, FLECHA DE MANDO, RETEN PARA YUGO, RETEN PARA CANDELERO, CONO CL559, TAZA CL559 PARA EL CAMION OP-01 STERLING.	\$26,200.00	
PPE00074	05/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.BP68620 DE TREN ENGRANES, ENGRANE DE 5A-5205 A, ENGRANE DE 4A, TREN, TAZA, CONO, FLECHA DE MANDO, RETEN PARA YUGO, RETEN PARA CANDELERO, CONO CL559, TAZA CL559 PARA EL CAMION OP-01 STERLING.	\$26,200.00	
PPE00075	05/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.BP68620 DE TREN ENGRANES, ENGRANE DE 5A-5205 A, ENGRANE DE 4A, TREN, TAZA, CONO, FLECHA DE MANDO, RETEN PARA YUGO, RETEN PARA CANDELERO, CONO CL559, TAZA CL559 PARA EL CAMION OP-01 STERLING.	\$26,200.00	
PPE00076	05/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.BP68620 DE TREN ENGRANES, ENGRANE DE 5A-5205 A, ENGRANE DE 4A, TREN, TAZA, CONO, FLECHA DE MANDO, RETEN PARA YUGO, RETEN PARA CANDELERO, CONO CL559, TAZA CL559 PARA EL CAMION OP-01 STERLING.	\$26,200.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00077	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PARTE PROPORCIONAL DE FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$24,500.00	F
PPE00078	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PARTE PROPORCIONAL DE FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$24,500.00	
PPE00079	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PARTE PROPORCIONAL DE FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$24,500.00	
PPE00080	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PARTE PROPORCIONAL DE FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$24,500.00	
PPE00081	06/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PARTE PROPORCIONAL FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$9,053.36	
PPE00082	06/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PARTE PROPORCIONAL FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$9,053.36	
PPE00083	06/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PARTE PROPORCIONAL FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$9,053.36	
PPE00084	06/nov./2018	GASTO PAGADO: PARTE PROPORCIONAL FACTURA No. 3150 DE ACEITE ROSHFRANS ATF.	\$9,053.36	
PPE00085	06/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-168 DE TRASLADO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457487.	\$10,440.00	
PPE00086	06/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-168 DE TRASLADO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457487.	\$10,440.00	
PPE00087	06/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-168 DE TRASLADO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457487.	\$10,440.00	
PPE00088	06/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-168 DE TRASLADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084095012.	\$10,440.00	
PPE00089	09/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253492 POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS PARTICIPANTES DEL 4TO FESTIVAL CULTURAL DIA DE MUERTOS TECOLOTLAN 2018.	\$7,800.00	
PPE00090	09/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253492 POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS PARTICIPANTES DEL 4TO FESTIVAL CULTURAL DIA DE MUERTOS TECOLOTLAN 2018.	\$7,800.00	
PPE00091	09/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253492 POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS PARTICIPANTES DEL 4TO FESTIVAL CULTURAL DIA DE MUERTOS TECOLOTLAN 2018.	\$7,800.00	
PPE00092	09/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253492 POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS PARTICIPANTES DEL 4TO FESTIVAL CULTURAL DIA DE MUERTOS TECOLOTLAN 2018.	\$7,800.00	
PPE00093	09/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. D2FD DE DULCES QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL CUARTO FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2018.	\$14,469.20	
PPE00094	09/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. D2FD DE DULCES QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL CUARTO FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2018.	\$14,469.20	
PPE00095	09/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. D2FD DE DULCES QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL CUARTO FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2018.	\$14,469.20	
PPE00096	09/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. D2FD DE DULCES QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL CUARTO FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2018.	\$14,469.20	
PPE00100	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS No. A38739328, A38739329 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF. ACATAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO, FORMAS VALORADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457495.	\$7,300.00	
PPE00101	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS No. A38739328, A38739329 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF. ACATAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO, FORMAS VALORADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457495.	\$7,300.00	
PPE00102	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS No. A38739328, A38739329 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF. ACATAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO, FORMAS VALORADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457495.	\$7,300.00	
PPE00103	09/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS No. A38739328, A38739329 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF. ACATAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO, FORMAS VALORADAS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002337.	\$7,300.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00104	09/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE, DIAS FESTIVOS, ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, CUBRIENO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, AREAS DE PARQUES Y JARDINES, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA, AREA DE PARQUES Y JARDINES, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, RELLENO SANITARIO, PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA.	\$26,718.00	F
PPE00105	09/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE, DIAS FESTIVOS, ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, CUBRIENO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, AREAS DE PARQUES Y JARDINES, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA, AREA DE PARQUES Y JARDINES, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, RELLENO SANITARIO, PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA.	\$26,718.00	
PPE00106	09/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE, DIAS FESTIVOS, ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, CUBRIENO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, AREAS DE PARQUES Y JARDINES, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA, AREA DE PARQUES Y JARDINES, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, RELLENO SANITARIO, PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA.	\$26,718.00	
PPE00107	09/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE, DIAS FESTIVOS, ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, CUBRIENO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, AREAS DE PARQUES Y JARDINES, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, RECOLECCION DE BASURA, AREA DE PARQUES Y JARDINES, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, RELLENO SANITARIO, PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA.	\$26,718.00	
PPE00109	12/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A410 DE CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457499.	\$6,264.00	
PPE00110	12/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A410 DE CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457499.	\$6,264.00	
PPE00111	12/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A410 DE CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457499.	\$6,264.00	
PPE00112	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1328 DE MEDALLAS Y TROFEOS DE COPA DE LA FINAL DOMINICAL DE VETERANOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457497.	\$18,275.80	
PPE00113	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1328 DE MEDALLAS Y TROFEOS DE COPA DE LA FINAL DOMINICAL DE VETERANOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457497.	\$18,275.80	
PPE00114	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1328 DE MEDALLAS Y TROFEOS DE COPA DE LA FINAL DOMINICAL DE VETERANOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457497.	\$18,275.80	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00115	09/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1328 DE MEDALLAS Y TROFEOS DE COPA DE LA FINAL DOMINICAL DE VETERANOS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002339.	\$18,275.80	F
PPE00116	12/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A410 DE CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086448508.	\$6,264.00	
PPE00117	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. 0388 DE DENILOTICUS NORMAL QUE SERAN SEMBRADOS EN LA PRESA DEL POCHOTE EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457501.	\$11,250.00	
PPE00118	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. 0388 DE DENILOTICUS NORMAL QUE SERAN SEMBRADOS EN LA PRESA DEL POCHOTE EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457501.	\$11,250.00	
PPE00119	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. 0388 DE DENILOTICUS NORMAL QUE SERAN SEMBRADOS EN LA PRESA DEL POCHOTE EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457501.	\$11,250.00	
PPE00120	14/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO No. 0388 DE DENILOTICUS NORMAL QUE SERAN SEMBRADOS EN LA PRESA DEL POCHOTE EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002343.	\$11,250.00	
PPE00121	14/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA PARA ADULTOS INEEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,600.00	
PPE00122	14/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA PARA ADULTOS INEEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,600.00	
PPE00123	14/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA PARA ADULTOS INEEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,600.00	
PPE00124	14/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA PARA ADULTOS INEEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,600.00	
PPE00125	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 460 DE REPARACION DE TRANSMISION 4R75 JUEGO DE REPARACION DISCOS DE PASTA CONVERTIDOR TAMBOR DE VAGA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457521.	\$15,250.00	
PPE00126	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 460 DE REPARACION DE TRANSMISION 4R75 JUEGO DE REPARACION DISCOS DE PASTA CONVERTIDOR TAMBOR DE VAGA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457521.	\$15,250.00	
PPE00127	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 460 DE REPARACION DE TRANSMISION 4R75 JUEGO DE REPARACION DISCOS DE PASTA CONVERTIDOR TAMBOR DE VAGA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457521.	\$15,250.00	
PPE00128	14/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 460 DE REPARACION DE TRANSMISION 4R75 JUEGO DE REPARACION DISCOS DE PASTA CONVERTIDOR TAMBOR DE VAGA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0920064912.	\$15,250.00	
PPE00129	15/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$132,098.31	
PPE00130	15/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$132,098.31	
PPE00131	15/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$132,098.31	
PPE00132	15/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$132,098.31	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00133	15/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$537,871.13	F
PPE00134	15/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$537,871.13	
PPE00135	15/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$537,871.13	
PPE00136	15/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$537,871.13	
PPE00141	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-84979854 DE PRIMA NETA DE CAMIONETA FORD RANGER L4 XLT PICK-UP CREW CAB C/A AC. STD., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457552.	\$6,323.43	
PPE00142	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-84979854 DE PRIMA NETA DE CAMIONETA FORD RANGER L4 XLT PICK-UP CREW CAB C/A AC. STD., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457552.	\$6,323.43	
PPE00143	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-84979854 DE PRIMA NETA DE CAMIONETA FORD RANGER L4 XLT PICK-UP CREW CAB C/A AC. STD., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457552.	\$6,323.43	
PPE00144	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-84979854 DE PRIMA NETA DE CAMIONETA FORD RANGER L4 XLT PICK-UP CREW CAB C/A AC. STD., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0097886018.	\$6,323.43	
PPE00145	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A-84979844 DE PRIMA NETA DE CAMIONES-PANEL CHRYSLER RAM 2500 PICK-UP SLT 4X4 5.7L 5.9L. AUT. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457553.	\$8,586.23	
PPE00146	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A-84979844 DE PRIMA NETA DE CAMIONES-PANEL CHRYSLER RAM 2500 PICK-UP SLT 4X4 5.7L 5.9L. AUT. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457553.	\$8,586.23	
PPE00147	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A-84979844 DE PRIMA NETA DE CAMIONES-PANEL CHRYSLER RAM 2500 PICK-UP SLT 4X4 5.7L 5.9L. AUT. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457553.	\$8,586.23	
PPE00148	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 12357 DE COMBUSTIBLE DIESEL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457546.	\$10,000.00	
PPE00149	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 12357 DE COMBUSTIBLE DIESEL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457546.	\$10,000.00	
PPE00150	14/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 12357 DE COMBUSTIBLE DIESEL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457546.	\$10,000.00	
PPE00151	14/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 12357 DE COMBUSTIBLE DIESEL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5610672712.	\$10,000.00	
PPE00152	16/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$85,096.00	
PPE00153	16/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$85,096.00	
PPE00154	16/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$85,096.00	
PPE00155	16/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$85,096.00	
PPE00156	16/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$113,798.49	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00157	16/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$113,798.49	F
PPE00158	16/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$113,798.49	
PPE00159	16/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$113,798.49	
PPE00160	16/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,131.00	
PPE00161	16/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,131.00	
PPE00162	16/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,131.00	
PPE00163	16/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,131.00	
PPE00164	16/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA, COMO AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADOS, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, LIPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS FERIADOS 3, 10 2, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,810.00	
PPE00165	16/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA, COMO AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADOS, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, LIPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS FERIADOS 3, 10 2, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,810.00	
PPE00166	16/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA, COMO AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADOS, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, LIPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS FERIADOS 3, 10 2, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,810.00	
PPE00167	16/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, RECOLECCION DE BASURA, COMO AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADOS, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, LIPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS FERIADOS 3, 10 2, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,810.00	
PPE00168	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1655 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 45759.	\$2,227.20	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00169	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1655 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 45759.	\$2,227.20	F
PPE00170	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1655 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 45759.	\$2,227.20	
PPE00171	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1655 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002351.	\$2,227.20	
PPE00172	16/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA.	\$4,051.00	
PPE00173	16/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA.	\$4,051.00	
PPE00174	16/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA.	\$4,051.00	
PPE00175	16/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO POLICIA DE LINEA.	\$4,051.00	
PPE00176	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457437.	\$7,766.00	
PPE00177	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457437.	\$7,766.00	
PPE00178	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457437.	\$7,766.00	
PPE00179	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303050.	\$7,766.00	
PPE00180	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457549.	\$3,904.00	
PPE00181	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457549.	\$3,904.00	
PPE00182	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457549.	\$3,904.00	
PPE00183	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303044.	\$3,904.00	
PPE00184	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457548.	\$50,401.00	
PPE00185	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457548.	\$50,401.00	
PPE00186	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457548.	\$50,401.00	
PPE00187	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303037.	\$50,401.00	
PPE00188	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B4CEF7 DE PAGO DE TAXIS DE LA ESTUDIANTINA DE REGRESO A GUADALAJARA QUE PARTICIPO EN LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457547.	\$3,480.00	
PPE00189	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B4CEF7 DE PAGO DE TAXIS DE LA ESTUDIANTINA DE REGRESO A GUADALAJARA QUE PARTICIPO EN LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457547.	\$3,480.00	
PPE00190	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B4CEF7 DE PAGO DE TAXIS DE LA ESTUDIANTINA DE REGRESO A GUADALAJARA QUE PARTICIPO EN LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457547.	\$3,480.00	
PPE00191	20/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B4CEF7 DE PAGO DE TAXIS DE LA ESTUDIANTINA DE REGRESO A GUADALAJARA QUE PARTICIPO EN LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4726893412.	\$3,480.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00192	21/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253494 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL TRADICIONAL DESFILE CIVICO DEPORTIVO CULTURAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	F
PPE00193	21/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253494 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL TRADICIONAL DESFILE CIVICO DEPORTIVO CULTURAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00194	21/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253494 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL TRADICIONAL DESFILE CIVICO DEPORTIVO CULTURAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00195	21/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253494 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL TRADICIONAL DESFILE CIVICO DEPORTIVO CULTURAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00196	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FC-12989 DE ACEITE MOTOR MOBIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457527.	\$6,200.00	
PPE00197	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FC-12989 DE ACEITE MOTOR MOBIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457527.	\$6,200.00	
PPE00198	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FC-12989 DE ACEITE MOTOR MOBIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457527.	\$6,200.00	
PPE00199	21/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FC-12989 DE ACEITE MOTOR MOBIL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002355.	\$6,200.00	
PPE00200	21/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: RECIBO No. A40679784 PUBLICACION DEL DECRETO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN.	\$4,818.00	
PPE00201	21/nov./2018	GASTO DEVENGADO: RECIBO No. A40679784 PUBLICACION DEL DECRETO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN.	\$4,818.00	
PPE00202	21/nov./2018	GASTO EJERCIDO: RECIBO No. A40679784 PUBLICACION DEL DECRETO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN.	\$4,818.00	
PPE00203	21/nov./2018	GASTO PAGADO: RECIBO No. A40679784 PUBLICACION DEL DECRETO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN.	\$4,818.00	
PPE00204	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9E69 DE ALIMENTOS QUE FUE OFRECIDO A LOS MUSICOS EN SU DIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457528.	\$4,800.00	
PPE00205	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9E69 DE ALIMENTOS QUE FUE OFRECIDO A LOS MUSICOS EN SU DIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457528.	\$4,800.00	
PPE00206	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9E69 DE ALIMENTOS QUE FUE OFRECIDO A LOS MUSICOS EN SU DIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457528.	\$4,800.00	
PPE00207	21/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F9E69 DE ALIMENTOS QUE FUE OFRECIDO A LOS MUSICOS EN SU DIA., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002357.	\$4,800.00	
PPE00212	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.A-84979844 DE PRIMA NETA DE CAMIONES-PANEL CHRYSLER RAM 2500 PICK-UP SLT 4X4 5.7L 5.9L. AUT. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0097886009.	\$8,586.23	
PPE00213	22/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1FBA0, ED172E DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457535.	\$4,176.00	
PPE00214	22/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1FBA0, ED172E DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457535.	\$4,176.00	
PPE00215	22/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1FBA0, ED172E DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457535.	\$4,176.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00216	22/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1FBA0, ED172E DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002358.	\$4,176.00	F
PPE00217	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A239 DE ESCANE0 Y SERVICIO SISTEMA DE ADMISION AMBULANCIA, ESCANE0, SERVICIO VOLANTE Y REVISION FALLA DE ENCENDIDO AMBULANCIA, REGULADOR CARGA, BATERIA CON CASCO, SERVICIO SISTEMA DE CARGA VEHICULO VWJKF5749, CASCO DE BATERIA PARA TSURU BLANCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457544.	\$3,549.60	
PPE00218	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A239 DE ESCANE0 Y SERVICIO SISTEMA DE ADMISION AMBULANCIA, ESCANE0, SERVICIO VOLANTE Y REVISION FALLA DE ENCENDIDO AMBULANCIA, REGULADOR CARGA, BATERIA CON CASCO, SERVICIO SISTEMA DE CARGA VEHICULO VWJKF5749, CASCO DE BATERIA PARA TSURU BLANCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457544.	\$3,549.60	
PPE00219	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A239 DE ESCANE0 Y SERVICIO SISTEMA DE ADMISION AMBULANCIA, ESCANE0, SERVICIO VOLANTE Y REVISION FALLA DE ENCENDIDO AMBULANCIA, REGULADOR CARGA, BATERIA CON CASCO, SERVICIO SISTEMA DE CARGA VEHICULO VWJKF5749, CASCO DE BATERIA PARA TSURU BLANCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457544.	\$3,549.60	
PPE00220	23/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A239 DE ESCANE0 Y SERVICIO SISTEMA DE ADMISION AMBULANCIA, ESCANE0, SERVICIO VOLANTE Y REVISION FALLA DE ENCENDIDO AMBULANCIA, REGULADOR CARGA, BATERIA CON CASCO, SERVICIO SISTEMA DE CARGA VEHICULO VWJKF5749, CASCO DE BATERIA PARA TSURU BLANCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0027927009.	\$3,549.60	
PPE00221	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A238 DE FOCO, REVISION LUCES EN GENERAL BOLTERO OP-04, SERVICIO PUERTA IZQUIERDA VEHICULO RESCATE URBANO, PALANCA VELOCIDADES AMBULANCIA, ESCANE0 Y SERVICIO AMBULANCIA, DESMONTAR Y MONTAR PARABRISAS AMBULANCIA, BATERIA DINO VEHICULO TSURU BLANCO, SERVICIO TANQUE GASOLINA TSURU BLANCO, REGULADOR DE VOLTAJE, TERMINAL BATERIA CARGA PESADA, PORTADEODOS, CARGA DE BATERIA, SERVICIO DE MAQUINA BASURERO DGD., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457545.	\$4,528.64	
PPE00222	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A238 DE FOCO, REVISION LUCES EN GENERAL BOLTERO OP-04, SERVICIO PUERTA IZQUIERDA VEHICULO RESCATE URBANO, PALANCA VELOCIDADES AMBULANCIA, ESCANE0 Y SERVICIO AMBULANCIA, DESMONTAR Y MONTAR PARABRISAS AMBULANCIA, BATERIA DINO VEHICULO TSURU BLANCO, SERVICIO TANQUE GASOLINA TSURU BLANCO, REGULADOR DE VOLTAJE, TERMINAL BATERIA CARGA PESADA, PORTADEODOS, CARGA DE BATERIA, SERVICIO DE MAQUINA BASURERO DGD., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457545.	\$4,528.64	
PPE00223	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A238 DE FOCO, REVISION LUCES EN GENERAL BOLTERO OP-04, SERVICIO PUERTA IZQUIERDA VEHICULO RESCATE URBANO, PALANCA VELOCIDADES AMBULANCIA, ESCANE0 Y SERVICIO AMBULANCIA, DESMONTAR Y MONTAR PARABRISAS AMBULANCIA, BATERIA DINO VEHICULO TSURU BLANCO, SERVICIO TANQUE GASOLINA TSURU BLANCO, REGULADOR DE VOLTAJE, TERMINAL BATERIA CARGA PESADA, PORTADEODOS, CARGA DE BATERIA, SERVICIO DE MAQUINA BASURERO DGD., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457545.	\$4,528.64	
PPE00224	23/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A238 DE FOCO, REVISION LUCES EN GENERAL BOLTERO OP-04, SERVICIO PUERTA IZQUIERDA VEHICULO RESCATE URBANO, PALANCA VELOCIDADES AMBULANCIA, ESCANE0 Y SERVICIO AMBULANCIA, DESMONTAR Y MONTAR PARABRISAS AMBULANCIA, BATERIA DINO VEHICULO TSURU BLANCO, SERVICIO TANQUE GASOLINA TSURU BLANCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0027927021.	\$4,528.64	
PPE00225	23/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AUXILIAR EN COMUNICACION.	\$3,472.00	
PPE00226	23/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AUXILIAR EN COMUNICACION.	\$3,472.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00227	23/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AUXILIAR EN COMUNICACION.	\$3,472.00	F
PPE00228	23/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AUXILIAR EN COMUNICACION.	\$3,472.00	
PPE00229	23/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE SERVICIO PUBLICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE, LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, LABORO EN AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO DE INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$21,088.00	
PPE00230	23/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE SERVICIO PUBLICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE, LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, LABORO EN AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO DE INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$21,088.00	
PPE00231	23/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE SERVICIO PUBLICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE, LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, LABORO EN AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO DE INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$21,088.00	
PPE00232	23/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE SERVICIO PUBLICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE, LABORO DE AUXILIAR DE INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, LABORO EN AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO DE INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$21,088.00	
PPE00233	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.5786 DE RECARGA EXTINTOR DE P.Q.S. ABC CAP. 9KG. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457565.	\$2,340.00	
PPE00234	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.5786 DE RECARGA EXTINTOR DE P.Q.S. ABC CAP. 9KG. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457565.	\$2,340.00	
PPE00235	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.5786 DE RECARGA EXTINTOR DE P.Q.S. ABC CAP. 9KG. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457565.	\$2,340.00	
PPE00236	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.5786 DE RECARGA EXTINTOR DE P.Q.S. ABC CAP. 9KG. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063503008.	\$2,340.00	
PPE00237	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA EL CAMION DEL ASEO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457563.	\$300.00	
PPE00238	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA EL CAMION DEL ASEO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457563.	\$300.00	
PPE00239	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA EL CAMION DEL ASEO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457563.	\$300.00	
PPE00240	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA EL CAMION DEL ASEO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087441010.	\$300.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00241	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,335.00	F
PPE00242	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,335.00	
PPE00243	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,335.00	
PPE00244	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,335.00	
PPE00245	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL CUIDADO DE BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL, EN RECOLECCION DE BASURA AREA ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LABORO EN LIMPIEZA Y JARDINES DE PLAZAS, AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LABORO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,760.00	
PPE00246	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL CUIDADO DE BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL, EN RECOLECCION DE BASURA AREA ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LABORO EN LIMPIEZA Y JARDINES DE PLAZAS, AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LABORO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,760.00	
PPE00247	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL CUIDADO DE BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL, EN RECOLECCION DE BASURA AREA ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LABORO EN LIMPIEZA Y JARDINES DE PLAZAS, AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LABORO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,760.00	
PPE00248	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL CUIDADO DE BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL, EN RECOLECCION DE BASURA AREA ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LABORO EN LIMPIEZA Y JARDINES DE PLAZAS, AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LABORO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,760.00	
PPE00249	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CENTROS DE SALUD Y CALLES EN LA LOCALIDADES TAMAZULITA Y QUILA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	\$5,714.77	
PPE00250	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CENTROS DE SALUD Y CALLES EN LA LOCALIDADES TAMAZULITA Y QUILA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	\$5,714.77	
PPE00251	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CENTROS DE SALUD Y CALLES EN LA LOCALIDADES TAMAZULITA Y QUILA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	\$5,714.77	
PPE00252	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CENTROS DE SALUD Y CALLES EN LA LOCALIDADES TAMAZULITA Y QUILA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	\$5,714.77	
PPE00253	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1692 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457568.	\$2,383.80	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00254	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1692 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457568.	\$2,383.80	F
PPE00255	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1692 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457568.	\$2,383.80	
PPE00256	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO CULTURAL DEL BARRIO DE CHAPINGO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,300.00	
PPE00257	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO CULTURAL DEL BARRIO DE CHAPINGO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,300.00	
PPE00258	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO CULTURAL DEL BARRIO DE CHAPINGO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,300.00	
PPE00259	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO CULTURAL DEL BARRIO DE CHAPINGO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,300.00	
PPE00260	30/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1692 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002364.	\$2,383.80	
PPE00261	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO 1/4 DE CONVENIO LABORAL CONCILIACION Y ARBITRAJE.	\$10,000.00	
PPE00262	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO 1/4 DE CONVENIO LABORAL CONCILIACION Y ARBITRAJE.	\$10,000.00	
PPE00263	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO 1/4 DE CONVENIO LABORAL CONCILIACION Y ARBITRAJE.	\$10,000.00	
PPE00264	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO 1/4 DE CONVENIO LABORAL CONCILIACION Y ARBITRAJE.	\$10,000.00	
PPE00265	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$54,708.00	
PPE00266	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$54,708.00	
PPE00267	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$54,708.00	
PPE00268	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$54,708.00	
PPE00269	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$468,419.09	
PPE00270	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$468,419.09	
PPE00271	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$468,419.09	
PPE00272	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$468,419.09	
PPE00273	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. D099BC DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457532.	\$210,000.00	
PPE00274	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. D099BC DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457532.	\$210,000.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00275	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. D099BC DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457532.	\$210,000.00	F
PPE00276	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. D099BC DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039950010.	\$210,000.00	
PPE00277	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3743567,E3743568, E3743569, E3743570 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457543.	\$263,708.54	
PPE00278	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3743567,E3743568, E3743569, E3743570 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457543.	\$263,708.54	
PPE00279	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3743567,E3743568, E3743569, E3743570 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457543.	\$263,708.54	
PPE00280	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3743567,E3743568, E3743569, E3743570 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303007.	\$263,708.54	
PPE00281	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457542.	\$2,121.00	
PPE00282	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457542.	\$2,121.00	
PPE00283	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457542.	\$2,121.00	
PPE00284	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303031.	\$2,121.00	
PPE00285	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457541.	\$14,450.00	
PPE00286	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457541.	\$14,450.00	
PPE00287	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457541.	\$14,450.00	
PPE00288	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303019.	\$14,450.00	
PPE00289	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457540.	\$243,409.00	
PPE00290	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457540.	\$243,409.00	
PPE00291	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457540.	\$243,409.00	
PPE00292	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019303025.	\$243,409.00	
PPE00293	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A13645 DE TINACO ROTOPLAS BICAPA 1,100 C/ACCESORIOS SIN FILTRO, ROTOPLAS 750LTS CON ACCESORIOS SIN FILTRO, ESTADAR DE AGUA ROTOPLAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457539.	\$41,376.00	
PPE00294	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A13645 DE TINACO ROTOPLAS BICAPA 1,100 C/ACCESORIOS SIN FILTRO, ROTOPLAS 750LTS CON ACCESORIOS SIN FILTRO, ESTADAR DE AGUA ROTOPLAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457539.	\$41,376.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00295	20/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A13645 DE TINACO ROTOPLAS BICAPA 1,100 C/ACCESORIOS SIN FILTRO, ROTOPLAS 750LTS CON ACCESORIOS SIN FILTRO, ESTADAR DE AGUA ROTOPLAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457539.	\$41,376.00	F
PPE00296	20/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. A13645 DE TINACO ROTOPLAS BICAPA 1,100 C/ACCESORIOS SIN FILTRO, ROTOPLAS 750LTS CON ACCESORIOS SIN FILTRO, ESTADAR DE AGUA ROTOPLAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0049040009.	\$41,376.00	
PPE00297	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G1951 DE REPARACION DE PIEZAS DE MOTOCONFORMADORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457538.	\$18,560.00	
PPE00298	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G1951 DE REPARACION DE PIEZAS DE MOTOCONFORMADORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457538.	\$18,560.00	
PPE00299	23/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. G1951 DE REPARACION DE PIEZAS DE MOTOCONFORMADORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457538.	\$18,560.00	
PPE00300	23/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. G1951 DE REPARACION DE PIEZAS DE MOTOCONFORMADORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9127279812.	\$18,560.00	
PPE00301	21/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No. E3743597 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$269,982.42	
PPE00302	21/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No. E3743597 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$269,982.42	
PPE00303	21/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No. E3743597 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$269,982.42	
PPE00304	21/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. E3743597 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$269,982.42	
PPE00305	27/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457556.	\$32,467.00	
PPE00306	27/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457556.	\$32,467.00	
PPE00307	27/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457556.	\$32,467.00	
PPE00308	27/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073097008.	\$32,467.00	
PPE00309	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007592E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457551.	\$18,096.00	
PPE00310	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007592E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457551.	\$18,096.00	
PPE00311	21/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007592E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457551.	\$18,096.00	
PPE00312	21/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 007592E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0016624019.	\$18,096.00	
PPE00313	01/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDES EXCEDENTE DE CONSUMO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457533.	\$98,547.00	
PPE00314	01/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDES EXCEDENTE DE CONSUMO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457533.	\$98,547.00	
PPE00315	01/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDES EXCEDENTE DE CONSUMO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457533.	\$98,547.00	
PPE00316	01/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDES EXCEDENTE DE CONSUMO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045066012.	\$98,547.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00317	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$133,295.29	F
PPE00318	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$133,295.29	
PPE00319	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$133,295.29	
PPE00320	01/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$133,295.29	
PPE00321	13/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE INSTRUCTOR DE TALLER ARTISTICO EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00322	13/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE INSTRUCTOR DE TALLER ARTISTICO EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00323	13/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE INSTRUCTOR DE TALLER ARTISTICO EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00324	13/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE INSTRUCTOR DE TALLER ARTISTICO EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00325	26/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BDF83C, FAC. 1D9A8 DE HORAS DE SOLDADURA EN EL RASTRO MUNICIPAL, HORAS DE SOLDADURA EN SAN RAFAEL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457571.	\$4,060.00	
PPE00326	26/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BDF83C, FAC. 1D9A8 DE HORAS DE SOLDADURA EN EL RASTRO MUNICIPAL, HORAS DE SOLDADURA EN SAN RAFAEL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457571.	\$4,060.00	
PPE00327	26/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BDF83C, FAC. 1D9A8 DE HORAS DE SOLDADURA EN EL RASTRO MUNICIPAL, HORAS DE SOLDADURA EN SAN RAFAEL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457571.	\$4,060.00	
PPE00328	26/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BDF83C, FAC. 1D9A8 DE HORAS DE SOLDADURA EN EL RASTRO MUNICIPAL, HORAS DE SOLDADURA EN SAN RAFAEL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0098637009.	\$4,060.00	
PPE00329	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DA73B DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457557.	\$4,517.04	
PPE00330	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DA73B DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457557.	\$4,517.04	
PPE00331	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. DA73B DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457557.	\$4,517.04	
PPE00332	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. DA73B DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015612010.	\$4,517.04	
PPE00333	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 65018E7 DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL CUCSUR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457558.	\$928.00	
PPE00334	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 65018E7 DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL CUCSUR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457558.	\$928.00	
PPE00335	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 65018E7 DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL CUCSUR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457558.	\$928.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00336	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 65018E7 DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL CUCSUR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015612020.	\$928.00	F
PPE00337	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD860 DE GALONES DE AGUA Y VASOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457559.	\$549.99	
PPE00338	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD860 DE GALONES DE AGUA Y VASOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457559.	\$549.99	
PPE00339	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD860 DE GALONES DE AGUA Y VASOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457559.	\$549.99	
PPE00340	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FD860 DE GALONES DE AGUA Y VASOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069424012.	\$549.99	
PPE00341	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B99EB DE VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE MUERTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457560.	\$532.16	
PPE00342	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B99EB DE VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE MUERTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457560.	\$532.16	
PPE00343	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B99EB DE VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE MUERTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457560.	\$532.16	
PPE00344	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B99EB DE VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE MUERTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069424025.	\$532.16	
PPE00345	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457561.	\$3,634.00	
PPE00346	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457561.	\$3,634.00	
PPE00347	28/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457561.	\$3,634.00	
PPE00348	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$7,524.55	
PPE00349	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$7,524.55	
PPE00350	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$7,524.55	
PPE00351	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$7,524.55	
PPE00352	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A645 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457573.	\$3,613.40	
PPE00353	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A645 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457573.	\$3,613.40	
PPE00354	30/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A645 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457573.	\$3,613.40	
PPE00355	28/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0051398008.	\$3,634.00	
PPE00356	30/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A645 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0011284010.	\$3,613.40	
PPE00357	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 26 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$14,300.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00358	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 26 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$14,300.00	F
PPE00359	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 26 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$14,300.00	
PPE00360	30/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 26 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$14,300.00	
PPE00361	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$23,820.00	
PPE00362	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$23,820.00	
PPE00363	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$23,820.00	
PPE00364	30/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$23,820.00	
PPE00365	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$47,050.00	
PPE00366	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$47,050.00	
PPE00367	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$47,050.00	
PPE00368	30/nov./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$47,050.00	
PPE00369	30/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$11,050.00	
PPE00370	30/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$11,050.00	
PPE00371	30/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$11,050.00	
PPE00372	30/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$11,050.00	
PPE00373	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$129.92	
PPE00374	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$129.92	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00375	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$129.92	F
PPE00376	01/nov./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$129.92	
PPE00377	07/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$788.80	
PPE00378	07/nov./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$788.80	
PPE00379	07/nov./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$788.80	
PPE00380	07/nov./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$788.80	
PPE00381	01/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253581 POR CALIBRAR FLECHA PILOTO DE TRANSMISION AL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$500.00	
PPE00382	01/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253581 POR CALIBRAR FLECHA PILOTO DE TRANSMISION AL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$500.00	
PPE00383	01/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253581 POR CALIBRAR FLECHA PILOTO DE TRANSMISION AL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$500.00	
PPE00384	01/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P.253581 POR CALIBRAR FLECHA PILOTO DE TRANSMISION AL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$500.00	
PPE00385	06/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253580 DE REPARACION DE CABEZA DE COMPRESOR DEL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$3,800.00	
PPE00386	06/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253580 DE REPARACION DE CABEZA DE COMPRESOR DEL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$3,800.00	
PPE00387	06/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253580 DE REPARACION DE CABEZA DE COMPRESOR DEL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$3,800.00	
PPE00388	06/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253580 DE REPARACION DE CABEZA DE COMPRESOR DEL CAMION VOLTEO STERLING OP-02.	\$3,800.00	
PPE00389	21/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$106,906.00	
PPE00390	21/nov./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$106,906.00	
PPE00391	21/nov./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$106,906.00	
PPE00392	21/nov./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$106,906.00	
PPE00393	22/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253549 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA CALLE DIEGO MORAN AL COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00394	22/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253549 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA CALLE DIEGO MORAN AL COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00395	22/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253549 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA CALLE DIEGO MORAN AL COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00396	22/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253549 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA CALLE DIEGO MORAN AL COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00397	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4269 DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN, BANDERA DE MEXICO BORDADA EN TELA RASO CON ESCUDO A COLORES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457519.	\$12,551.20	
PPE00398	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4269 DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN, BANDERA DE MEXICO BORDADA EN TELA RASO CON ESCUDO A COLORES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457519.	\$12,551.20	

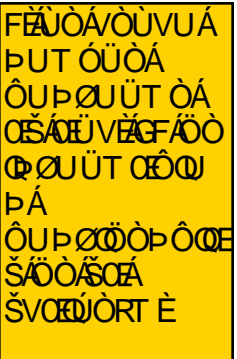
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00399	09/nov./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4269 DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN, BANDERA DE MEXICO BORDADA EN TELA RASO CON ESCUDO A COLORES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457519.	\$12,551.20	F
PPE00400	09/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 4269 DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN, BANDERA DE MEXICO BORDADA EN TELA RASO CON ESCUDO A COLORES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2403415912.	\$12,551.20	
PPE00401	09/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.ECABB262681 DE PAPEL SANITARIO, SERVILLETAS DE PAPEL, AGUA.	\$10,000.00	
PPE00402	09/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.ECABB262681 DE PAPEL SANITARIO, SERVILLETAS DE PAPEL, AGUA.	\$10,000.00	
PPE00403	09/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.ECABB262681 DE PAPEL SANITARIO, SERVILLETAS DE PAPEL, AGUA.	\$10,000.00	
PPE00404	09/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.ECABB262681 DE PAPEL SANITARIO, SERVILLETAS DE PAPEL, AGUA.	\$10,000.00	
PPE00405	12/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. AA171654 DE COMBUSTIBLES.	\$9,471.90	
PPE00406	12/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. AA171654 DE COMBUSTIBLES.	\$9,471.90	
PPE00407	12/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. AA171654 DE COMBUSTIBLES.	\$9,471.90	
PPE00408	12/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. AA171654 DE COMBUSTIBLES.	\$9,471.90	
PPE00409	06/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. F93B1 DE ACUMULADOR R LTH PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.	\$18,900.71	
PPE00410	06/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F93B1 DE ACUMULADOR R LTH PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.	\$18,900.71	
PPE00411	06/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. F93B1 DE ACUMULADOR R LTH PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.	\$18,900.71	
PPE00412	06/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. F93B1 DE ACUMULADOR R LTH PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.	\$18,900.71	
PPE00413	06/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. FV00001757 DE SALERO CUADRADO, BROCAL REDONDO CRISTAL, BROCAL CUADRADO, OCTAGONAL. TAZON BOWL.	\$5,873.00	
PPE00414	06/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. FV00001757 DE SALERO CUADRADO, BROCAL REDONDO CRISTAL, BROCAL CUADRADO, OCTAGONAL. TAZON BOWL.	\$5,873.00	
PPE00415	06/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. FV00001757 DE SALERO CUADRADO, BROCAL REDONDO CRISTAL, BROCAL CUADRADO, OCTAGONAL. TAZON BOWL.	\$5,873.00	
PPE00416	06/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. FV00001757 DE SALERO CUADRADO, BROCAL REDONDO CRISTAL, BROCAL CUADRADO, OCTAGONAL. TAZON BOWL.	\$5,873.00	
PPE00417	23/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. 5841C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,875.26	
PPE00418	23/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. 5841C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,875.26	
PPE00419	23/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. 5841C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,875.26	
PPE00420	23/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. 5841C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,875.26	
PPE00421	23/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. G1277 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$1,124.74	
PPE00422	23/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. G1277 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$1,124.74	
PPE00423	23/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. G1277 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$1,124.74	
PPE00424	23/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. G1277 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$1,124.74	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00425	14/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. F15157 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$10,000.00	F
PPE00426	14/nov./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F15157 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$10,000.00	
PPE00427	14/nov./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. F15157 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$10,000.00	
PPE00428	14/nov./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. F15157 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$10,000.00	
PPE00429	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 172E4A DE APOYOS ESCOLARES RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA APOYOS ESCOLARES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON AENDIDOS ARAVEZ DE LA PREVECION EN JALISCO QUE DESERTARON O SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR FONDO RAMO 33., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457888.	\$55,000.00	
PPE00430	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 172E4A DE APOYOS ESCOLARES RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA APOYOS ESCOLARES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON AENDIDOS ARAVEZ DE LA PREVECION EN JALISCO QUE DESERTARON O SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR FONDO RAMO 33., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457888.	\$55,000.00	
PPE00431	16/nov./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 172E4A DE APOYOS ESCOLARES RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA APOYOS ESCOLARES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON AENDIDOS ARAVEZ DE LA PREVECION EN JALISCO QUE DESERTARON O SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR FONDO RAMO 33., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457888.	\$55,000.00	
PPE00432	16/nov./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 172E4A DE APOYOS ESCOLARES RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA APOYOS ESCOLARES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON AENDIDOS ARAVEZ DE LA PREVECION EN JALISCO QUE DESERTARON O SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR FONDO RAMO 33., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041066072.	\$55,000.00	
PPE00433	26/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253776 DE REPARACION DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2.	\$7,625.00	
PPE00434	26/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253776 DE REPARACION DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2.	\$7,625.00	
PPE00435	26/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253776 DE REPARACION DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2.	\$7,625.00	
PPE00436	26/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253776 DE REPARACION DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2.	\$7,625.00	
PPE00437	06/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253768 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PASAJES.	\$226.29	
PPE00438	06/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253768 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PASAJES.	\$226.29	
PPE00439	06/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253768 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PASAJES.	\$226.29	
PPE00440	06/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253768 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PASAJES.	\$226.29	
PPE00441	12/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: APOYO ECONOMICO CON ARBITRAJE EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00442	12/nov./2018	GASTO DEVENGADO: APOYO ECONOMICO CON ARBITRAJE EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00443	12/nov./2018	GASTO EJERCIDO: APOYO ECONOMICO CON ARBITRAJE EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00444	12/nov./2018	GASTO PAGADO: APOYO ECONOMICO CON ARBITRAJE EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00445	26/nov./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253783 PAGO PERSONA EVENTUAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 22 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,000.00	
PPE00446	26/nov./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253783 PAGO PERSONA EVENTUAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 22 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,000.00	
PPE00447	26/nov./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253783 PAGO PERSONA EVENTUAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 22 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,000.00	
PPE00448	26/nov./2018	GASTO PAGADO: O.P.253783 PAGO PERSONA EVENTUAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 22 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,000.00	