

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

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>	<b>Autorizada por</b>
PPE00004	03/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253517 DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE SANTA CECILIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00	U0ÁV0UV0EÁUT 0Ú0EÁ 0ÚP0ÚT 0ÁE0ÁVEÁ CF00Á0 ÚT 0E0PÁ 0ÚP000P 0E00Á0E SV000RT É
PPE00005	03/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253517 DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE SANTA CECILIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00	
PPE00006	03/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253517 DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE SANTA CECILIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00	
PPE00007	03/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253517 DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE SANTA CECILIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00	
PPE00008	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E17EC DE PAPELERIA, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457576.	\$110.00	
PPE00009	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E17EC DE PAPELERIA, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457576.	\$110.00	
PPE00010	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E17EC DE PAPELERIA, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457576.	\$110.00	
PPE00011	03/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E17EC DE PAPELERIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084643013.	\$110.00	
PPE00012	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$537,139.97	
PPE00013	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$537,139.97	
PPE00014	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$537,139.97	
PPE00015	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$537,139.97	
PPE00016	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00017	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00018	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00019	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	U0A/0UV0A PUT 0U0A 0UP0U0T 0A0A0UVEA G/000A 0U0T 000P 0UP 000P 0000A 000V000RT E
PPE00024	01/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$22,486.00	
PPE00025	01/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$22,486.00	
PPE00026	01/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$22,486.00	
PPE00027	01/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$22,486.00	
PPE00028	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$89,596.00	
PPE00029	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$89,596.00	
PPE00030	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$89,596.00	
PPE00031	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$89,596.00	
PPE00032	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,000.00	
PPE00033	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,000.00	
PPE00034	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,000.00	
PPE00035	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,000.00	
PPE00036	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$96,022.71	
PPE00037	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$96,022.71	
PPE00038	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$96,022.71	
PPE00039	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$96,022.71	
PPE00040	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253515 DE APOYO ECONOMICO A PARA ORGANIZADORES DE LA ANTORCHA GUADALUPANA.	\$5,400.00	
PPE00041	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253515 DE APOYO ECONOMICO A PARA ORGANIZADORES DE LA ANTORCHA GUADALUPANA.	\$5,400.00	
PPE00042	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253515 DE APOYO ECONOMICO A PARA ORGANIZADORES DE LA ANTORCHA GUADALUPANA.	\$5,400.00	
PPE00043	05/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253515 DE APOYO ECONOMICO A PARA ORGANIZADORES DE LA ANTORCHA GUADALUPANA.	\$5,400.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00047	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 985 DE REVISAR CODIGOS DE FALLA DEL ABS, FOCO HALOGENO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457586.	\$365.19	
PPE00048	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 985 DE REVISAR CODIGOS DE FALLA DEL ABS, FOCO HALOGENO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457586.	\$365.19	
PPE00049	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 985 DE REVISAR CODIGOS DE FALLA DEL ABS, FOCO HALOGENO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457586.	\$365.19	
PPE00050	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 985 DE REVISAR CODIGOS DE FALLA DEL ABS, FOCO HALOGENO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010886010.	\$365.19	
PPE00051	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 49334 SALIR A REVISAR FALLA DE ENCENDIDO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457587.	\$116.00	
PPE00052	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 49334 SALIR A REVISAR FALLA DE ENCENDIDO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457587.	\$116.00	
PPE00053	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 49334 SALIR A REVISAR FALLA DE ENCENDIDO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457587.	\$116.00	
PPE00054	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 49334 SALIR A REVISAR FALLA DE ENCENDIDO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010886022.	\$116.00	
PPE00055	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 986 FARO HYPERLED 6 LEDS, FOCO 9007 MANTENIMIENTO DE VEHICULO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457588.	\$598.00	
PPE00056	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 986 FARO HYPERLED 6 LEDS, FOCO 9007 MANTENIMIENTO DE VEHICULO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457588.	\$598.00	
PPE00057	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 986 FARO HYPERLED 6 LEDS, FOCO 9007 MANTENIMIENTO DE VEHICULO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457588.	\$598.00	
PPE00058	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 986 FARO HYPERLED 6 LEDS, FOCO 9007 MANTENIMIENTO DE VEHICULO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010886031.	\$598.00	
PPE00059	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4C38B, 38379 DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457589.	\$290.00	
PPE00060	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4C38B, 38379 DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457589.	\$290.00	
PPE00061	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4C38B, 38379 DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457589.	\$290.00	
PPE00062	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.4C38B, 38379 DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028143010.	\$290.00	
PPE00063	07/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 3,10 Y 24 NOVIEMBRE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUA DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	\$13,210.00	
PPE00064	07/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 3,10 Y 24 NOVIEMBRE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUA DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	\$13,210.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00065	07/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 3,10 Y 24 NOVIEMBRE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUA DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	\$13,210.00	UOÁ/ÓUVCEPUT ÓUÓEÁ ÓUPÓUÚT ÓÁSEÁUVEÁ GFÓÓÁD ÓUÚT ÓEÓPÁ ÓUPÓÓÓP ÓEÓÓÓÁÓE SVÓÓÓRT È
PPE00066	07/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 3,10 Y 24 NOVIEMBRE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUA DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	\$13,210.00	
PPE00067	07/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,000.00	
PPE00068	07/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,000.00	
PPE00069	07/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,000.00	
PPE00070	07/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$20,000.00	
PPE00071	10/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO DEL 3 AL 8 DICIEMBRE, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LIMPIEZA Y JARDINERAIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$21,610.00	
PPE00072	10/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO DEL 3 AL 8 DICIEMBRE, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LIMPIEZA Y JARDINERAIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$21,610.00	
PPE00073	10/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO DEL 3 AL 8 DICIEMBRE, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LIMPIEZA Y JARDINERAIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$21,610.00	
PPE00074	10/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO DEL 3 AL 8 DICIEMBRE, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LIMPIEZA Y JARDINERAIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$21,610.00	

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

PPE00075	10/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. AE5DA, BF0233, F84603, A72085A1 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,634.64	U0A/0UV0A PUT 0U0E 0UP0U0T 0A0E0VE GF00A00U0T 000PÁ 0UP000P00E000000 ŠV000RT È
PPE00076	10/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. AE5DA, BF0233, F84603, A72085A1 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,634.64	
PPE00077	10/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. AE5DA, BF0233, F84603, A72085A1 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,634.64	
PPE00078	10/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. AE5DA, BF0233, F84603, A72085A1 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$8,634.64	
PPE00079	11/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253548 PAGO DE FINIQUITO LABORAL.	\$25,000.00	
PPE00080	11/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253548 PAGO DE FINIQUITO LABORAL.	\$25,000.00	
PPE00081	11/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253548 PAGO DE FINIQUITO LABORAL.	\$25,000.00	
PPE00082	11/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P.253548 PAGO DE FINIQUITO LABORAL.	\$25,000.00	
PPE00083	12/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. D05C6F DE PLATOS DESECHABLES.	\$9,749.20	
PPE00084	12/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. D05C6F DE PLATOS DESECHABLES.	\$9,749.20	
PPE00085	12/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. D05C6F DE PLATOS DESECHABLES.	\$9,749.20	
PPE00086	12/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. D05C6F DE PLATOS DESECHABLES.	\$9,749.20	
PPE00087	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE AYOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00088	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE AYOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00089	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE AYOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00090	13/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE AYOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00	
PPE00091	14/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL AREA DE DEPORTES DEL 05 AL 09, DEL 12 AL 16, 19 AL 23, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,100.00	
PPE00092	14/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL AREA DE DEPORTES DEL 05 AL 09, DEL 12 AL 16, 19 AL 23, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,100.00	
PPE00093	14/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL AREA DE DEPORTES DEL 05 AL 09, DEL 12 AL 16, 19 AL 23, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,100.00	
PPE00094	14/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL AREA DE DEPORTES DEL 05 AL 09, DEL 12 AL 16, 19 AL 23, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,100.00	
PPE00095	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. A38739911 DE FORMAS VALORADAS EXTRACTOS CERTIF. ACTAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457626.	\$7,300.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00096	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. A38739911 DE FORMAS VALORADAS EXTRACTOS CERTIF. ACTAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457626.	\$7,300.00	UOAVOUCVZPUTOUOEA OUPQUUT OAESAVEA GF OADQUUT OOPÁ OUP OOP OESAO SCE SVODIORT È
PPE00097	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO No. A38739911 DE FORMAS VALORADAS EXTRACTOS CERTIF. ACTAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457626.	\$7,300.00	
PPE00098	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO No. A38739911 DE FORMAS VALORADAS EXTRACTOS CERTIF. ACTAS EDO CIVIL SERVICIO ORDINARIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002386.	\$7,300.00	
PPE00099	14/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA, LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LAS PLAZAS SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$26,846.00	
PPE00100	14/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA, LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LAS PLAZAS SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$26,846.00	
PPE00101	14/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA, LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LAS PLAZAS SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$26,846.00	
PPE00102	14/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DEL 3 AL 7 DICIEMBRE, DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMO AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA, LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE BASURA CAMION CHICO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LAS PLAZAS SAN JOSE Y LA DE LA CRUZ VERDE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$26,846.00	
PPE00115	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. POSE/51992737 DE DESKTOP DELL INSPIRON AIO 3477 N.S. 88416294955, MULTIFUNCIONAL EPSON WF M205 W PARA SECRETARIA GENERAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457630.	\$20,098.00	
PPE00116	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. POSE/51992737 DE DESKTOP DELL INSPIRON AIO 3477 N.S. 88416294955, MULTIFUNCIONAL EPSON WF M205 W PARA SECRETARIA GENERAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457630.	\$20,098.00	
PPE00117	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. POSE/51992737 DE DESKTOP DELL INSPIRON AIO 3477 N.S. 88416294955, MULTIFUNCIONAL EPSON WF M205 W PARA SECRETARIA GENERAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457630.	\$20,098.00	
PPE00118	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. POSE/51992737 DE DESKTOP DELL INSPIRON AIO 3477 N.S. 88416294955, MULTIFUNCIONAL EPSON WF M205 W PARA SECRETARIA GENERAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002390.	\$20,098.00	
PPE00123	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$27,200.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00124	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$27,200.00	UOAVUVAUTOUOEA OUPQUUT OAESUVEA GAOADQUUT COQPA OUPQOP OQSEOOA SOEVOJORT E
PPE00125	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$27,200.00	
PPE00126	17/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$27,200.00	
PPE00127	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C81294, DD3AA6 DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457637.	\$10,068.40	
PPE00128	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C81294, DD3AA6 DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457637.	\$10,068.40	
PPE00129	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C81294, DD3AA6 DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457637.	\$10,068.40	
PPE00130	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. C81294, DD3AA6 DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002397.	\$10,068.40	
PPE00131	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00132	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00133	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00134	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$144,253.38	
PPE00135	19/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE AGUINALDO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$116,389.92	
PPE00136	19/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE AGUINALDO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$116,389.92	
PPE00137	19/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE AGUINALDO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$116,389.92	
PPE00138	19/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE AGUINALDO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$116,389.92	
PPE00139	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.127256B DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO, UNIDAD DEPORTIVA Y BAÑOS DE COFRADIA.	\$9,823.26	
PPE00140	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.127256B DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO, UNIDAD DEPORTIVA Y BAÑOS DE COFRADIA.	\$9,823.26	
PPE00141	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.127256B DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO, UNIDAD DEPORTIVA Y BAÑOS DE COFRADIA.	\$9,823.26	
PPE00142	20/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.127256B DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO, UNIDAD DEPORTIVA Y BAÑOS DE COFRADIA.	\$9,823.26	
PPE00147	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2207 A DE CINTAS DATAPAC DP-142 PARA IMPRESORAS FX-890 LQ-590 NEGRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457659.	\$2,818.97	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00148	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2207 A DE CINTAS DATAPAC DP-142 PARA IMPRESORAS FX-890 LQ-590 NEGRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457659.	\$2,818.97	UOÁ/ÓUVCE-UT ÓUÓEÁ ÓUP ÓUÚT ÓÁESÁ ÚVÉÁ CFÁÓÓÁ ÓUÚT ÓÓÓPÁ ÓUP ÓÓÓP ÓÓÓEÓÓÁ SÓESVÓÓÓRT É
PPE00149	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2207 A DE CINTAS DATAPAC DP-142 PARA IMPRESORAS FX-890 LQ-590 NEGRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457659.	\$2,818.97	
PPE00150	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2207 A DE CINTAS DATAPAC DP-142 PARA IMPRESORAS FX-890 LQ-590 NEGRO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002403.	\$2,818.97	
PPE00151	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIOS PUBLICOS, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO VACACIONES A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, LABORO LOS SABADOS EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2018.	\$24,610.00	
PPE00152	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIOS PUBLICOS, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO VACACIONES A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, LABORO LOS SABADOS EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2018.	\$24,610.00	
PPE00153	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIOS PUBLICOS, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO VACACIONES A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, LABORO LOS SABADOS EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2018.	\$24,610.00	
PPE00154	20/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMION CHICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIOS PUBLICOS, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUX. DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y CRUZ VERDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, CUBRIENDO VACACIONES A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, LABORO LOS SABADOS EN EL ACOMODO DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS, SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2018.	\$24,610.00	
PPE00155	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 67D1A DE RENTA DE LA OFICINA DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457680.	\$2,088.00	
PPE00156	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 67D1A DE RENTA DE LA OFICINA DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457680.	\$2,088.00	
PPE00157	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 67D1A DE RENTA DE LA OFICINA DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457680.	\$2,088.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00158	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 67D1A DE RENTA DE LA OFICINA DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002404.	\$2,088.00	UOÁ/ÓUVCEP UT ÓUÓEÁ ÓUPÓUÚT ÓÁEÁEJVEÁ CFÁÓÁEÓUÚT ÓÓUÓPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓEÓÓÁ SÓEÓVÓÓÓRT É
PPE00159	21/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.3935 DE BATERIA PARA RADIO PRO 3150 PARA PROTECCION CIVIL.	\$4,638.40	
PPE00160	21/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.3935 DE BATERIA PARA RADIO PRO 3150 PARA PROTECCION CIVIL.	\$4,638.40	
PPE00161	21/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.3935 DE BATERIA PARA RADIO PRO 3150 PARA PROTECCION CIVIL.	\$4,638.40	
PPE00162	21/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.3935 DE BATERIA PARA RADIO PRO 3150 PARA PROTECCION CIVIL.	\$4,638.40	
PPE00163	24/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,627.00	
PPE00164	24/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,627.00	
PPE00165	24/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,627.00	
PPE00166	24/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,627.00	
PPE00167	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4AB67,38CBD,42735,421DA CAMBIAR BUJIA, ACEITE, ARREGLAR JALON Y SOGA NUEVA, LABAR CARBUR ADOR Y ESPREA NUEVA (FONTANERO) CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y JUEGO DE HERRAJE (AMBULANCIA), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (URVAN), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (PATRULLA 04), QUITAR Y PONER TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIAR MAZA DEL DELANTERA, QUITAR BALATAS DE FRENO DE MANO Y QUITAR TRANSMISION Y REMPLAZAR BORON DE TURBINA (EXPEDICION PROTECCION CIVIL), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457682.	\$6,380.00	
PPE00168	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4AB67,38CBD,42735,421DA CAMBIAR BUJIA, ACEITE, ARREGLAR JALON Y SOGA NUEVA, LABAR CARBUR ADOR Y ESPREA NUEVA (FONTANERO) CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y JUEGO DE HERRAJE (AMBULANCIA), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (URVAN), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (PATRULLA 04), QUITAR Y PONER TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIAR MAZA DEL DELANTERA, QUITAR BALATAS DE FRENO DE MANO Y QUITAR TRANSMISION Y REMPLAZAR BORON DE TURBINA (EXPEDICION PROTECCION CIVIL), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457682.	\$6,380.00	
PPE00169	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4AB67,38CBD,42735,421DA CAMBIAR BUJIA, ACEITE, ARREGLAR JALON Y SOGA NUEVA, LABAR CARBUR ADOR Y ESPREA NUEVA (FONTANERO) CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y JUEGO DE HERRAJE (AMBULANCIA), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (URVAN), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (PATRULLA 04), QUITAR Y PONER TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIAR MAZA DEL DELANTERA, QUITAR BALATAS DE FRENO DE MANO Y QUITAR TRANSMISION Y REMPLAZAR BORON DE TURBINA (EXPEDICION PROTECCION CIVIL), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457682.	\$6,380.00	
PPE00170	24/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 4AB67,38CBD,42735,421DA CAMBIAR BUJIA, ACEITE, ARREGLAR JALON Y SOGA NUEVA, LABAR CARBUR ADOR Y ESPREA NUEVA (FONTANERO) CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y JUEGO DE HERRAJE (AMBULANCIA), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (URVAN), SERVICIO DE AFINACION MAYOR (PATRULLA 04), QUITAR Y PONER TOR, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002411.	\$6,380.00	
PPE00171	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B3F5C DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PRESIDENCIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457679.	\$17,400.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00172	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B3F5C DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PRESIDENCIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457679.	\$17,400.00	UOÁ/ÓUVGÁPUT ÓÚOÁ ÓUPÓÚT ÓÁESÁUVÁ GFÓÓDÓÚT ÓÓPÁ ÓUPÓÓÓÓÓÓÓÓÁ SÓÓVÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
PPE00173	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B3F5C DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PRESIDENCIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457679.	\$17,400.00	
PPE00174	10/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B3F5C DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PRESIDENCIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0079369009.	\$17,400.00	
PPE00175	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744203 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457678.	\$13,333.06	
PPE00176	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744203 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457678.	\$13,333.06	
PPE00177	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744203 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457678.	\$13,333.06	
PPE00178	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E3744203 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086893015.	\$13,333.06	
PPE00179	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A85633655 DE PRIMA NETA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457617.	\$25,874.75	
PPE00180	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A85633655 DE PRIMA NETA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457617.	\$25,874.75	
PPE00181	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A85633655 DE PRIMA NETA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457617.	\$25,874.75	
PPE00182	04/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A85633655 DE PRIMA NETA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0064161015.	\$25,874.75	
PPE00183	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D1128 POR SERVICIO DE GRUA DE TRES VEHICULOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457574.	\$1,392.00	
PPE00184	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D1128 POR SERVICIO DE GRUA DE TRES VEHICULOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457574.	\$1,392.00	
PPE00185	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D1128 POR SERVICIO DE GRUA DE TRES VEHICULOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457574.	\$1,392.00	
PPE00186	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D1128 POR SERVICIO DE GRUA DE TRES VEHICULOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084005008.	\$1,392.00	
PPE00187	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457704.	\$5,944.00	
PPE00188	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457704.	\$5,944.00	
PPE00189	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457704.	\$5,944.00	
PPE00190	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019446008.	\$5,944.00	
PPE00191	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457575.	\$38,697.00	
PPE00192	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457575.	\$38,697.00	
PPE00193	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457575.	\$38,697.00	
PPE00194	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059872008.	\$38,697.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00195	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$20,258.48	UOÁ/ÓUVÓÁ PUT ÓUÓÁ ÓUPÓUÚT ÓÁESÁEJVEÁ GFÓÓÁÓUÚT ÓÓQIPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓEÓÓÁ SÓSVÓÓÓRT È
PPE00196	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$20,258.48	
PPE00197	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$20,258.48	
PPE00198	17/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$20,258.48	
PPE00203	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.E3744214 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457655.	\$102,223.56	
PPE00204	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.E3744214 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457655.	\$102,223.56	
PPE00205	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.E3744214 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457655.	\$102,223.56	
PPE00206	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No.E3744214 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041096008.	\$102,223.56	
PPE00207	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457692.	\$6,354.00	
PPE00208	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457692.	\$6,354.00	
PPE00209	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457692.	\$6,354.00	
PPE00210	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072754008.	\$6,354.00	
PPE00211	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457693.	\$1,960.00	
PPE00212	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457693.	\$1,960.00	
PPE00213	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457693.	\$1,960.00	
PPE00214	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072754015.	\$1,960.00	
PPE00215	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457694.	\$11,259.00	
PPE00216	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457694.	\$11,259.00	
PPE00217	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457694.	\$11,259.00	
PPE00218	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE BOMBEO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072754022.	\$11,259.00	
PPE00222	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457695.	\$235,421.00	
PPE00223	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457695.	\$235,421.00	
PPE00224	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457695.	\$235,421.00	
PPE00225	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072754033.	\$235,421.00	
PPE00226	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No.1601800002877 DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457696.	\$63,185.00	
PPE00227	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No.1601800002877 DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457696.	\$63,185.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00228	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No.1601800002877 DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457696.	\$63,185.00	U0ÁV0UV0ÁUT 0U00Á 0UP0U0T 00S0EJVA GF00Á0U0T 000PÁ 0UP000P00E000Á 00S0V000RT É
PPE00229	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No.1601800002877 DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054565007.	\$63,185.00	
PPE00230	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457697.	\$8,931.00	
PPE00231	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457697.	\$8,931.00	
PPE00232	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457697.	\$8,931.00	
PPE00233	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099418015.	\$8,931.00	
PPE00234	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-86017960 DE PRIMA NETA DEL FORD LOBO KING RANCH SUPER C AUT MOD. 2008., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457698.	\$9,167.34	
PPE00235	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-86017960 DE PRIMA NETA DEL FORD LOBO KING RANCH SUPER C AUT MOD. 2008., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457698.	\$9,167.34	
PPE00236	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-86017960 DE PRIMA NETA DEL FORD LOBO KING RANCH SUPER C AUT MOD. 2008., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457698.	\$9,167.34	
PPE00237	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-86017960 DE PRIMA NETA DEL FORD LOBO KING RANCH SUPER C AUT MOD. 2008., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0064818017.	\$9,167.34	
PPE00238	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457699.	\$47,472.00	
PPE00239	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457699.	\$47,472.00	
PPE00240	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457699.	\$47,472.00	
PPE00241	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099418021.	\$47,472.00	
PPE00242	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744257 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457703.	\$58,325.73	
PPE00243	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744257 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457703.	\$58,325.73	
PPE00244	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744257 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457703.	\$58,325.73	
PPE00245	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744257 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075841008.	\$58,325.73	
PPE00246	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.7bd0a DE FABULOSO, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, DESECHABLES, REFRESCOS. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457594.	\$7,969.20	
PPE00247	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.7bd0a DE FABULOSO, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, DESECHABLES, REFRESCOS. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457594.	\$7,969.20	
PPE00248	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No.7bd0a DE FABULOSO, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, DESECHABLES, REFRESCOS. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457594.	\$7,969.20	
PPE00249	04/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No.7bd0a DE FABULOSO, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, DESECHABLES, REFRESCOS. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088363010.	\$7,969.20	
PPE00250	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 45 POR SERVICIO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y GRAN SPOT PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457595.	\$40,600.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00251	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 45 POR SERVICIO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y GRAN SPOT PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457595.	\$40,600.00	UOÁ/ÓUVCEPUT ÓUÓÁ ÓUPÓUÚT ÓÁESÁEUVÁ GFÁÓÁDÓUÚT ÓÓUPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓEÓÓÁ SÓEÓVÓÓÓRT È
PPE00252	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 45 POR SERVICIO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y GRAN SPOT PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457595.	\$40,600.00	
PPE00253	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 45 POR SERVICIO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y GRAN SPOT PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0005519018.	\$40,600.00	
PPE00254	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3211 POR ACEITE, CUBETA DE GRASA Y CUBETA DE HIDRAULICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457596.	\$1,984.00	
PPE00255	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3211 POR ACEITE, CUBETA DE GRASA Y CUBETA DE HIDRAULICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457596.	\$1,984.00	
PPE00256	05/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3211 POR ACEITE, CUBETA DE GRASA Y CUBETA DE HIDRAULICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457596.	\$1,984.00	
PPE00257	05/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 3211 POR ACEITE, CUBETA DE GRASA Y CUBETA DE HIDRAULICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039926010.	\$1,984.00	
PPE00258	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CC76D DE TAXI DEL CORO CLASICO DE REGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457597.	\$3,828.00	
PPE00259	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CC76D DE TAXI DEL CORO CLASICO DE REGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457597.	\$3,828.00	
PPE00260	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CC76D DE TAXI DEL CORO CLASICO DE REGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457597.	\$3,828.00	
PPE00261	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. CC76D DE TAXI DEL CORO CLASICO DE REGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6781629514.	\$3,828.00	
PPE00262	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457598.	\$26,449.00	
PPE00263	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457598.	\$26,449.00	
PPE00264	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457598.	\$26,449.00	
PPE00265	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0044118008.	\$26,449.00	
PPE00266	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.SM-4682 DE WESTLAKE CR96A 16C HOMBRO CERRADO DIRECC, LT31X10.50 R15 GOODYEAR WEANGLER ADVENTURE ALL TERRAIN 109S, LT185R14 GOODYEAR WEANGLER D-SPORT 8C PARA CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457599.	\$17,200.00	
PPE00267	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.SM-4682 DE WESTLAKE CR96A 16C HOMBRO CERRADO DIRECC, LT31X10.50 R15 GOODYEAR WEANGLER ADVENTURE ALL TERRAIN 109S, LT185R14 GOODYEAR WEANGLER D-SPORT 8C PARA CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457599.	\$17,200.00	
PPE00268	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.SM-4682 DE WESTLAKE CR96A 16C HOMBRO CERRADO DIRECC, LT31X10.50 R15 GOODYEAR WEANGLER ADVENTURE ALL TERRAIN 109S, LT185R14 GOODYEAR WEANGLER D-SPORT 8C PARA CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457599.	\$17,200.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00269	10/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.SM-4682 DE WESTLAKE CR96A 16C HOMBRO CERRADO DIRECC, LT31X10.50 R15 GOODYEAR WEANGLER ADVENTURE ALL TERRAIN 109S, LT185R14 GOODYEAR WEANGLER D-SPORT 8C PARA CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS GENERALES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 00721163037.	\$17,200.00	<p>U0ÁV0UV0Z0UT 0Ú0ÈÁ          0ÚP0ÚT 0Á0S0ÚVE          0F00Á          0ÚÚT 000PÁ          0ÚP000P00S00Á          0S0V000RT È</p>
PPE00270	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2195 DE 1,000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIAS 81/2" X 13 3/8" PAPEL SEGMA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457656.	\$9,280.00	
PPE00271	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2195 DE 1,000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIAS 81/2" X 13 3/8" PAPEL SEGMA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457656.	\$9,280.00	
PPE00272	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2195 DE 1,000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIAS 81/2" X 13 3/8" PAPEL SEGMA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457656.	\$9,280.00	
PPE00273	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2195 DE 1,000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIAS 81/2" X 13 3/8" PAPEL SEGMA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0049110013.	\$9,280.00	
PPE00274	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3218 DE DOS PIEZA 25172504-21X10.50-15 BARUM., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457643.	\$3,580.02	
PPE00275	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3218 DE DOS PIEZA 25172504-21X10.50-15 BARUM., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457643.	\$3,580.02	
PPE00276	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3218 DE DOS PIEZA 25172504-21X10.50-15 BARUM., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457643.	\$3,580.02	
PPE00277	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 3218 DE DOS PIEZA 25172504-21X10.50-15 BARUM., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072911010.	\$3,580.02	
PPE00278	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA6CD DE AIRE COMPRIMIDO , ANTENA ADAPTADOR, MULTICONTACTOS, EXTENCION ELECRICA, TECLADO PARA COMPUTADORA, LINTERNA DE MANO, MOUSE PARA COMPUTADORA, CALBE DE BOCINA, EXTENSORES, DIVISOR DE TELEVISION, PINZA DE CABLE PONCHADA, MEMORIA USB, JUEGO DE DESARMADORES, CONECTORES, CAJA PARA CONECTORES, DIVISOR TELEFONICO, CABLE AUXILIAR, PLUG CANON., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457644.	\$3,564.70	
PPE00279	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA6CD DE AIRE COMPRIMIDO , ANTENA ADAPTADOR, MULTICONTACTOS, EXTENCION ELECRICA, TECLADO PARA COMPUTADORA, LINTERNA DE MANO, MOUSE PARA COMPUTADORA, CALBE DE BOCINA, EXTENSORES, DIVISOR DE TELEVISION, PINZA DE CABLE PONCHADA, MEMORIA USB, JUEGO DE DESARMADORES, CONECTORES, CAJA PARA CONECTORES, DIVISOR TELEFONICO, CABLE AUXILIAR, PLUG CANON., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457644.	\$3,564.70	
PPE00280	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA6CD DE AIRE COMPRIMIDO , ANTENA ADAPTADOR, MULTICONTACTOS, EXTENCION ELECRICA, TECLADO PARA COMPUTADORA, LINTERNA DE MANO, MOUSE PARA COMPUTADORA, CALBE DE BOCINA, EXTENSORES, DIVISOR DE TELEVISION, PINZA DE CABLE PONCHADA, MEMORIA USB, JUEGO DE DESARMADORES, CONECTORES, CAJA PARA CONECTORES, DIVISOR TELEFONICO, CABLE AUXILIAR, PLUG CANON., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457644.	\$3,564.70	
PPE00281	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AA6CD DE AIRE COMPRIMIDO , ANTENA ADAPTADOR, MULTICONTACTOS, EXTENCION ELECRICA, TECLADO PARA COMPUTADORA, LINTERNA DE MANO, MOUSE PARA COMPUTADORA, CALBE DE BOCINA, EXTENSORES, DIVISOR DE TELEVISION, PINZA DE CABLE PONCHADA, MEMORIA USB, JUEGO DE DESARMADORES, CONECTORES, CAJA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0078106010.	\$3,564.70	
PPE00282	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E7C6 LLANTA 265-70-17 COOPER ATR, MANO DE OBRA VEHICULO(BALANCEO), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457645.	\$12,261.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00283	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E7C6 LLANTA 265-70-17 COOPER ATR, MANO DE OBRA VEHICULO(BALANCEO), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457645.	\$12,261.00	UOAVUVAUT UOEA OUPUUT OAESUVEA GFADAPUUT OOWP OUPUUT OAESUVEA SOE SVUORT E
PPE00284	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E7C6 LLANTA 265-70-17 COOPER ATR, MANO DE OBRA VEHICULO(BALANCEO), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457645.	\$12,261.00	
PPE00285	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.E7C6 LLANTA 265-70-17 COOPER ATR, MANO DE OBRA VEHICULO(BALANCEO), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072911022.	\$12,261.00	
PPE00286	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B39F3 DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457636.	\$17,328.00	
PPE00287	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B39F3 DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457636.	\$17,328.00	
PPE00288	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B39F3 DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457636.	\$17,328.00	
PPE00289	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B39F3 DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068089010.	\$17,328.00	
PPE00294	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$529,692.69	
PPE00295	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$529,692.69	
PPE00296	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$529,692.69	
PPE00297	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$529,692.69	
PPE00298	19/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AGUINALDO.	\$434,056.61	
PPE00299	19/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AGUINALDO.	\$434,056.61	
PPE00300	19/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AGUINALDO.	\$434,056.61	
PPE00301	19/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AGUINALDO.	\$434,056.61	
PPE00302	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744207 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457651.	\$93,236.06	
PPE00303	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744207 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457651.	\$93,236.06	
PPE00304	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744207 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457651.	\$93,236.06	
PPE00305	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744207 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041096015.	\$93,236.06	
PPE00306	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744212 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457658.	\$127,379.89	
PPE00307	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744212 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457658.	\$127,379.89	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00308	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744212 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457658.	\$127,379.89	UOÁ/ÓUVCA PUT ÓUÓÁ ÓUP ÓUÚT ÓACÓEUVÁ GFÓÓÁÓ ÓUÚT ÓEÓPÁ ÓUP ÓÓÓP ÓEÓÓÁ SÓÓSVÓÓÓRT É
PPE00309	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744212 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099418008.	\$127,379.89	
PPE00310	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744211 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457673.	\$17,294.61	
PPE00311	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744211 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457673.	\$17,294.61	
PPE00312	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744211 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457673.	\$17,294.61	
PPE00313	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744211 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072421008.	\$17,294.61	
PPE00314	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744206 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457674.	\$27,198.18	
PPE00315	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744206 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457674.	\$27,198.18	
PPE00316	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744206 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457674.	\$27,198.18	
PPE00317	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E3744206 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072421015.	\$27,198.18	
PPE00318	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744204 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457675.	\$28,792.56	
PPE00319	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744204 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457675.	\$28,792.56	
PPE00320	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744204 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457675.	\$28,792.56	
PPE00321	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744204 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086893008.	\$28,792.56	
PPE00322	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744205 DE COMBUSTIBLES PARA LA BIENVAN Y AUTOBUS ESCOLAR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457676.	\$90,552.83	
PPE00323	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744205 DE COMBUSTIBLES PARA LA BIENVAN Y AUTOBUS ESCOLAR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457676.	\$90,552.83	
PPE00324	19/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3744205 DE COMBUSTIBLES PARA LA BIENVAN Y AUTOBUS ESCOLAR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457676.	\$90,552.83	
PPE00325	19/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3744205 DE COMBUSTIBLES PARA LA BIENVAN Y AUTOBUS ESCOLAR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086893025.	\$90,552.83	
PPE00326	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B966E DE ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJAS BLANCAS, LIBRO DIARIO, CLOCK POLIZAS DE CHEQUE, ORGANIZADOR MAPED, COBRES, ENGRAPADORA, OPALINA, FOIADOR, ENGARGOLADOS, LAPICERAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457686.	\$7,625.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00327	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B966E DE ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJAS BLANCAS, LIBRO DIARIO, CLOCK POLIZAS DE CHEQUE, ORGANIZADOR MAPED, COBRES, ENGRAPADORA, OPALINA, FOIADOR, ENGARGOLADOS, LAPICERAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457686.	\$7,625.00	UOÁVÓUVGZPUT ÓUOÉA ÓUPÓUÚT ÓÁSAUVEA GFÓÓÁÓÓUÚT ÓÓÓPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓESÓÓÁ SÓZSVÓÓÓRT È
PPE00328	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B966E DE ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJAS BLANCAS, LIBRO DIARIO, CLOCK POLIZAS DE CHEQUE, ORGANIZADOR MAPED, COBRES, ENGRAPADORA, OPALINA, FOIADOR, ENGARGOLADOS, LAPICERAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457686.	\$7,625.00	
PPE00329	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B966E DE ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJAS BLANCAS, LIBRO DIARIO, CLOCK POLIZAS DE CHEQUE, ORGANIZADOR MAPED, COBRES, ENGRAPADORA, OPALINA, FOIADOR, ENGARGOLADOS, LAPICERAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0023112011.	\$7,625.00	
PPE00330	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 452 DE PAPELERIA OFICIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y TESORERIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457687.	\$38,947.00	
PPE00331	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 452 DE PAPELERIA OFICIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y TESORERIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457687.	\$38,947.00	
PPE00332	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 452 DE PAPELERIA OFICIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y TESORERIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457687.	\$38,947.00	
PPE00333	21/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 452 DE PAPELERIA OFICIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y TESORERIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0206809912.	\$38,947.00	
PPE00334	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C53D81 DE IMPRESIONES DE LONAS VARIAS, FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, FORMATOS CREDENCIALES, VALES GASOLINA, HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES Y TARJETAS, TORULACIONES CAMIONETAS VAN NISSAN Y TOYOTA, SELLO FECHADOR PRESIDENCIA, SINDICO, FOLDER TAMAÑO CARTA, PENDONES, BOLETAS ELECCIONES DELEGADOS, RECIBOS PROTECCION CIVIL, VALES DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457646.	\$48,885.88	
PPE00335	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C53D81 DE IMPRESIONES DE LONAS VARIAS, FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, FORMATOS CREDENCIALES, VALES GASOLINA, HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES Y TARJETAS, TORULACIONES CAMIONETAS VAN NISSAN Y TOYOTA, SELLO FECHADOR PRESIDENCIA, SINDICO, FOLDER TAMAÑO CARTA, PENDONES, BOLETAS ELECCIONES DELEGADOS, RECIBOS PROTECCION CIVIL, VALES DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457646.	\$48,885.88	
PPE00336	21/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C53D81 DE IMPRESIONES DE LONAS VARIAS, FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, FORMATOS CREDENCIALES, VALES GASOLINA, HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES Y TARJETAS, TORULACIONES CAMIONETAS VAN NISSAN Y TOYOTA, SELLO FECHADOR PRESIDENCIA, SINDICO, FOLDER TAMAÑO CARTA, PENDONES, BOLETAS ELECCIONES DELEGADOS, RECIBOS PROTECCION CIVIL, VALES DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457646.	\$48,885.88	
PPE00337	21/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C53D81 DE IMPRESIONES DE LONAS VARIAS, FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, FORMATOS CREDENCIALES, VALES GASOLINA, HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES Y TARJETAS, TORULACIONES CAMIONETAS VAN NISSAN Y TOYOTA, SELLO FECHADOR PRESIDENCIA, SINDICO, FOLDER TAMAÑO CARTA, PENDONES, BOLETAS ELECCIONES D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 89237008.	\$48,885.88	
PPE00338	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H2955 DE PINTURA, MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL DIF MUNICIPAL, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457600.	\$14,198.00	
PPE00339	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H2955 DE PINTURA, MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL DIF MUNICIPAL, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457600.	\$14,198.00	
PPE00340	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H2955 DE PINTURA, MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL DIF MUNICIPAL, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457600.	\$14,198.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00341	03/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. H2955 DE PINTURA, MANO DE OBRA Y ROTULOS PARA EL DIF MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029823013.	\$14,198.00	UOÁ/ÓUVCE-UT ÓUÓEÁ ÓUP ÓUÚT ÓÁESÁ ÚVÉÁ CFÁÓÓÁ ÓUÚT ÓÓÓPÁ ÓUP ÓÓÓP ÓÓÓÓÓÁ ÓÓÓ SVÓÓÓÓRT É
PPE00342	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1256 DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457601.	\$6,333.60	
PPE00343	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1256 DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457601.	\$6,333.60	
PPE00344	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1256 DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457601.	\$6,333.60	
PPE00345	03/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1256 DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5959312116.	\$6,333.60	
PPE00346	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 226 DE BORDADO A UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457602.	\$5,266.40	
PPE00347	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 226 DE BORDADO A UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457602.	\$5,266.40	
PPE00348	03/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 226 DE BORDADO A UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457602.	\$5,266.40	
PPE00349	03/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 226 DE BORDADO A UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093121028.	\$5,266.40	
PPE00350	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCA6A DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS, MARCA TEXTO, FOLDER CARTA Y OFICIO, GRAPAS, MARCADOR PERMANENTE, LAPIZ MIRADO, CINTA TRANSPARENTE, CUADERNOS, CORRECTOR TIPO PLUMA. PERFORADORA, LIBRO DIARO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457604.	\$10,141.00	
PPE00351	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCA6A DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS, MARCA TEXTO, FOLDER CARTA Y OFICIO, GRAPAS, MARCADOR PERMANENTE, LAPIZ MIRADO, CINTA TRANSPARENTE, CUADERNOS, CORRECTOR TIPO PLUMA. PERFORADORA, LIBRO DIARO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457604.	\$10,141.00	
PPE00352	04/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BCA6A DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS, MARCA TEXTO, FOLDER CARTA Y OFICIO, GRAPAS, MARCADOR PERMANENTE, LAPIZ MIRADO, CINTA TRANSPARENTE, CUADERNOS, CORRECTOR TIPO PLUMA. PERFORADORA, LIBRO DIARO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457604.	\$10,141.00	
PPE00353	04/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BCA6A DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS, MARCA TEXTO, FOLDER CARTA Y OFICIO, GRAPAS, MARCADOR PERMANENTE, LAPIZ MIRADO, CINTA TRANSPARENTE, CUADERNOS, CORRECTOR TIPO PLUMA. PERFORADORA, LIBRO DIARO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077036010.	\$10,141.00	
PPE00357	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6220F8, 2DBB51 DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MOD 1500 20 W PARA LAS PILAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457605.	\$3,340.59	
PPE00358	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6220F8, 2DBB51 DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MOD 1500 20 W PARA LAS PILAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457605.	\$3,340.59	
PPE00359	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6220F8, 2DBB51 DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MOD 1500 20 W PARA LAS PILAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457605.	\$3,340.59	
PPE00360	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6220F8, 2DBB51 DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MOD 1500 20 W PARA LAS PILAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0019446017.	\$3,340.59	
PPE00361	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ADF30 DE HORAS DE SOLDADURA D6 BASURERO, RETROEXCAVADORA EN QUILA, PUESTO DE LA PLAZITA DE LA MADRE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457657.	\$6,960.00	
PPE00362	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ADF30 DE HORAS DE SOLDADURA D6 BASURERO, RETROEXCAVADORA EN QUILA, PUESTO DE LA PLAZITA DE LA MADRE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457657.	\$6,960.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00363	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ADF30 DE HORAS DE SOLDADURA D6 BASURERO, RETROEXCAVADORA EN QUILA, PUESTO DE LA PLAZITA DE LA MADRE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457657.	\$6,960.00	U0Á/0UV0Á UT 0U0Á 0UP0U0T 00S0EJVA GF00Á0U0T 00WPA 0UP000P00E000Á S0SVC00RT È
PPE00364	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. ADF30 DE HORAS DE SOLDADURA D6 BASURERO, RETROEXCAVADORA EN QUILA, PUESTO DE LA PLAZITA DE LA MADRE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032344013.	\$6,960.00	
PPE00365	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6B197 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457688.	\$3,139.09	
PPE00366	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6B197 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457688.	\$3,139.09	
PPE00367	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6B197 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457688.	\$3,139.09	
PPE00368	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6B197 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0064818009.	\$3,139.09	
PPE00369	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5924C BOLSA JUMBO, PAQUETE DE FRANELA, BOLSA GRANDE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457689.	\$1,196.49	
PPE00370	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5924C BOLSA JUMBO, PAQUETE DE FRANELA, BOLSA GRANDE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457689.	\$1,196.49	
PPE00371	20/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5924C BOLSA JUMBO, PAQUETE DE FRANELA, BOLSA GRANDE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457689.	\$1,196.49	
PPE00372	20/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5924C BOLSA JUMBO, PAQUETE DE FRANELA, BOLSA GRANDE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087805010.	\$1,196.49	
PPE00373	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C-5800,C-5799,C-5798, C5797, C-5795, DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457690.	\$17,400.00	
PPE00374	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C-5800,C-5799,C-5798, C5797, C-5795, DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457690.	\$17,400.00	
PPE00375	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C-5800,C-5799,C-5798, C5797, C-5795, DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457690.	\$17,400.00	
PPE00376	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.C-5800,C-5799,C-5798, C5797, C-5795, DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0033961008.	\$17,400.00	
PPE00377	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 86645 DE TONER LASER SAMSUNG, CARTUCHO DE TINTA EPSON., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457705.	\$1,765.00	
PPE00378	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 86645 DE TONER LASER SAMSUNG, CARTUCHO DE TINTA EPSON., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457705.	\$1,765.00	
PPE00379	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 86645 DE TONER LASER SAMSUNG, CARTUCHO DE TINTA EPSON., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457705.	\$1,765.00	
PPE00380	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 86645 DE TONER LASER SAMSUNG, CARTUCHO DE TINTA EPSON., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075841030.	\$1,765.00	
PPE00381	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A00308 DE JANEL ETIQUETA BLANCA, FECUSI SELLO ADHESIVO DORADO, PEGASO CARPETA TIPO LEFORD CARTA Y OFICIO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457706.	\$323.00	
PPE00382	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A00308 DE JANEL ETIQUETA BLANCA, FECUSI SELLO ADHESIVO DORADO, PEGASO CARPETA TIPO LEFORD CARTA Y OFICIO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457706.	\$323.00	
PPE00383	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A00308 DE JANEL ETIQUETA BLANCA, FECUSI SELLO ADHESIVO DORADO, PEGASO CARPETA TIPO LEFORD CARTA Y OFICIO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457706.	\$323.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00384	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.A00308 DE JANEL ETIQUETA BLANCA, FECUSI SELLO ADHESIVO DORADO, PEGASO CARPETA TIPO LEFORD CARTA Y OFICIO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0040023010.	\$323.00	
PPE00385	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No.A00307 DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457707.	\$982.00	
PPE00386	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No.A00307 DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457707.	\$982.00	
PPE00387	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No.A00307 DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457707.	\$982.00	
PPE00388	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No.A00307 DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR PLAZA PRINCIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0048134013.	\$982.00	
PPE00389	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTUAR No. BED1B7 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457709.	\$754.00	
PPE00390	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTUAR No. BED1B7 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457709.	\$754.00	
PPE00391	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTUAR No. BED1B7 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457709.	\$754.00	
PPE00392	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTUAR No. BED1B7 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0052333010.	\$754.00	
PPE00393	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EF056 DE CONSUMOS DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457710.	\$5,800.00	
PPE00394	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EF056 DE CONSUMOS DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457710.	\$5,800.00	
PPE00395	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EF056 DE CONSUMOS DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457710.	\$5,800.00	
PPE00396	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. EF056 DE CONSUMOS DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0030345008.	\$5,800.00	
PPE00397	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6996AF DEDESECHABLES VASOS, PLATOS CON DIVISION, CUCHARAS, BOLSAS PARA LA BASURA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457711.	\$2,335.08	
PPE00398	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6996AF DEDESECHABLES VASOS, PLATOS CON DIVISION, CUCHARAS, BOLSAS PARA LA BASURA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457711.	\$2,335.08	
PPE00399	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6996AF DEDESECHABLES VASOS, PLATOS CON DIVISION, CUCHARAS, BOLSAS PARA LA BASURA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457711.	\$2,335.08	
PPE00400	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6996AF DEDESECHABLES VASOS, PLATOS CON DIVISION, CUCHARAS, BOLSAS PARA LA BASURA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0030345014.	\$2,335.08	
PPE00401	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A361 DE CANDADO HERMEX BASIC CILINDRO LATON SOLIDO 70MM., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457712.	\$21,379.42	
PPE00402	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A361 DE CANDADO HERMEX BASIC CILINDRO LATON SOLIDO 70MM., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457712.	\$21,379.42	
PPE00403	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A361 DE CANDADO HERMEX BASIC CILINDRO LATON SOLIDO 70MM., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457712.	\$21,379.42	
PPE00404	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A361 DE CANDADO HERMEX BASIC CILINDRO LATON SOLIDO 70MM., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0030345021.	\$21,379.42	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00405	18/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.CDB83A0 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457647.	\$210,000.00	UOÁ/ÓUVCA PUT ÓUOÉA ÓUPÓUÚT OACAEUVA GFÓOÁDÓUÚT OEQPÁ ÓUPÓÓPÓOESÓOÁ SÓSVÓORT È
PPE00406	18/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.CDB83A0 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457647.	\$210,000.00	
PPE00407	18/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.CDB83A0 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457647.	\$210,000.00	
PPE00408	18/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.CDB83A0 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 007632423.	\$210,000.00	
PPE00409	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. SA270 DE IMPLEMENTACION AL SISTEMA CONTRAQI NOMINAS Y FACTURAS ELECTRONICAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457713.	\$4,872.00	
PPE00410	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. SA270 DE IMPLEMENTACION AL SISTEMA CONTRAQI NOMINAS Y FACTURAS ELECTRONICAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457713.	\$4,872.00	
PPE00411	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. SA270 DE IMPLEMENTACION AL SISTEMA CONTRAQI NOMINAS Y FACTURAS ELECTRONICAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457713.	\$4,872.00	
PPE00412	24/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. SA270 DE IMPLEMENTACION AL SISTEMA CONTRAQI NOMINAS Y FACTURAS ELECTRONICAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4350583413.	\$4,872.00	
PPE00413	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A1726 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457627.	\$1,995.20	
PPE00414	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A1726 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457627.	\$1,995.20	
PPE00415	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A1726 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457627.	\$1,995.20	
PPE00416	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.A1726 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002387.	\$1,995.20	
PPE00417	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$80,874.74	
PPE00418	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$80,874.74	
PPE00419	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$80,874.74	
PPE00420	17/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$80,874.74	
PPE00421	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2018.	\$86,096.00	
PPE00422	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2018.	\$86,096.00	
PPE00423	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2018.	\$86,096.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00424	17/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2018.	\$86,096.00	UOÁ/ÓUVCEPUT ÓUOÁ ÓUPÓUÚT ÓAGSAEUVÁ GFÓÓÁDÓUÚT ÓÓUPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓEÓÓÁ SÓEVOÓÓRT È
PPE00425	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$31,795.00	
PPE00426	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$31,795.00	
PPE00427	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$31,795.00	
PPE00428	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$31,795.00	
PPE00429	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE AGUINALDO AL PERSONA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$78,048.59	
PPE00430	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE AGUINALDO AL PERSONA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$78,048.59	
PPE00431	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE AGUINALDO AL PERSONA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$78,048.59	
PPE00432	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE AGUINALDO AL PERSONA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$78,048.59	
PPE00433	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$18,358.00	
PPE00434	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$18,358.00	
PPE00435	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$18,358.00	
PPE00436	20/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$18,358.00	
PPE00437	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DEL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$14,679.00	
PPE00438	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DEL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$14,679.00	
PPE00439	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DEL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$14,679.00	
PPE00440	20/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DEL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$14,679.00	
PPE00444	26/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A3377, A3375,A3376 DE HOSPEJADE DE LAS PARTICIPANTES DE MISS EARTH JALISCO 2019.	\$18,881.22	
PPE00445	26/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A3377, A3375,A3376 DE HOSPEJADE DE LAS PARTICIPANTES DE MISS EARTH JALISCO 2019.	\$18,881.22	
PPE00446	26/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A3377, A3375,A3376 DE HOSPEJADE DE LAS PARTICIPANTES DE MISS EARTH JALISCO 2019.	\$18,881.22	
PPE00447	26/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A3377, A3375,A3376 DE HOSPEJADE DE LAS PARTICIPANTES DE MISS EARTH JALISCO 2019.	\$18,881.22	
PPE00448	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. FA9A85, E718D0, E9A0A, 42720, A6544 DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457721.	\$8,550.01	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00449	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. FA9A85, E718D0, E9A0A, 42720, A6544 DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457721.	\$8,550.01	U0ÁV0ÚV0Á ÚT 0Ú0Á 0ÚP0ÚÚT 0Á0S0EJVA GF00ÁP0ÚÚT 0E0P 0ÚP000P00E0E00Á S0E0V000RT È
PPE00450	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. FA9A85, E718D0, E9A0A, 42720, A6544 DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457721.	\$8,550.01	
PPE00451	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. FA9A85, E718D0, E9A0A, 42720, A6544 DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002416.	\$8,550.01	
PPE00452	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2668,2669, 2670 DE VALVULAS INSERCIÓN 1/2 P/MANGUERA, NUDO GALVANIZADO, ABRAZADERA PVC, VALVULA ESFERA ROSCABLE, CODO GALVANIZADO, CINTA TEGLON, NIPLE GALVANIZADO, NIPLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457722.	\$5,728.25	
PPE00453	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2668,2669, 2670 DE VALVULAS INSERCIÓN 1/2 P/MANGUERA, NUDO GALVANIZADO, ABRAZADERA PVC, VALVULA ESFERA ROSCABLE, CODO GALVANIZADO, CINTA TEGLON, NIPLE GALVANIZADO, NIPLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457722.	\$5,728.25	
PPE00454	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2668,2669, 2670 DE VALVULAS INSERCIÓN 1/2 P/MANGUERA, NUDO GALVANIZADO, ABRAZADERA PVC, VALVULA ESFERA ROSCABLE, CODO GALVANIZADO, CINTA TEGLON, NIPLE GALVANIZADO, NIPLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457722.	\$5,728.25	
PPE00455	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2668,2669, 2670 DE VALVULAS INSERCIÓN 1/2 P/MANGUERA, NUDO GALVANIZADO, ABRAZADERA PVC, VALVULA ESFERA ROSCABLE, CODO GALVANIZADO, CINTA TEGLON, NIPLE GALVANIZADO, NIPLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0097138008.	\$5,728.25	
PPE00456	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2670 DE J. GRIUBALULT, MANGUERA AGRICOLA, ADAPTADOR MACHO, HEMBRA, COPLER INSERCIÓN, ABRAZADERA, HOJA DE SEGUETA, NIPLE GALVANIZADO, CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457723.	\$1,952.00	
PPE00457	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2670 DE J. GRIUBALULT, MANGUERA AGRICOLA, ADAPTADOR MACHO, HEMBRA, COPLER INSERCIÓN, ABRAZADERA, HOJA DE SEGUETA, NIPLE GALVANIZADO, CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457723.	\$1,952.00	
PPE00458	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2670 DE J. GRIUBALULT, MANGUERA AGRICOLA, ADAPTADOR MACHO, HEMBRA, COPLER INSERCIÓN, ABRAZADERA, HOJA DE SEGUETA, NIPLE GALVANIZADO, CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457723.	\$1,952.00	
PPE00459	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2670 DE J. GRIUBALULT, MANGUERA AGRICOLA, ADAPTADOR MACHO, HEMBRA, COPLER INSERCIÓN, ABRAZADERA, HOJA DE SEGUETA, NIPLE GALVANIZADO, CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063799008.	\$1,952.00	
PPE00460	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.696 DE RAYOS X DOS PACIENTES A LOS DEPORTISTAS ACCIDENTADOS EN LA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE.	\$3,364.00	
PPE00461	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.696 DE RAYOS X DOS PACIENTES A LOS DEPORTISTAS ACCIDENTADOS EN LA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE.	\$3,364.00	
PPE00462	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.696 DE RAYOS X DOS PACIENTES A LOS DEPORTISTAS ACCIDENTADOS EN LA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE.	\$3,364.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00463	27/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.696 DE RAYOS X DOS PACIENTES A LOS DEPORTISTAS ACCIDENTADOS EN LA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE.	\$3,364.00	UOÁ/OUVCA PUT OÚOÁ OUPQUUT OACAEVA GF O O UUT O O P Á OUP O O P O O S O Á SOE V O O R T E
PPE00464	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.FA1BC, 869F2, DA6CA, 6D70B DE VASOS AZUCAR, DULCES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457724.	\$5,703.20	
PPE00465	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.FA1BC, 869F2, DA6CA, 6D70B DE VASOS AZUCAR, DULCES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457724.	\$5,703.20	
PPE00466	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.FA1BC, 869F2, DA6CA, 6D70B DE VASOS AZUCAR, DULCES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457724.	\$5,703.20	
PPE00467	27/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.FA1BC, 869F2, DA6CA, 6D70B DE VASOS AZUCAR, DULCES., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002418.	\$5,703.20	
PPE00472	28/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$27,200.00	
PPE00473	28/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$27,200.00	
PPE00474	28/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$27,200.00	
PPE00475	28/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$27,200.00	
PPE00476	28/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA ECOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$23,000.00	
PPE00477	28/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA ECOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$23,000.00	
PPE00478	28/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA ECOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$23,000.00	
PPE00479	28/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA ECOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$23,000.00	
PPE00480	07/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$16,575.00	
PPE00481	07/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$16,575.00	
PPE00482	07/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$16,575.00	
PPE00483	07/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$16,575.00	
PPE00484	07/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$70,575.00	
PPE00485	07/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$70,575.00	
PPE00486	07/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$70,575.00	
PPE00487	07/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$70,575.00	
PPE00488	07/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00489	07/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00490	07/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00491	07/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00492	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A367 DE PINTURA ESMALTE PISA, PRIMARIO ANTICORROSIVO PROMETAL PRISA, PINTURA EN AEROSOL, THINNER STANDAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457609.	\$7,430.38	
PPE00493	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A367 DE PINTURA ESMALTE PISA, PRIMARIO ANTICORROSIVO PROMETAL PRISA, PINTURA EN AEROSOL, THINNER STANDAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457609.	\$7,430.38	
PPE00494	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A367 DE PINTURA ESMALTE PISA, PRIMARIO ANTICORROSIVO PROMETAL PRISA, PINTURA EN AEROSOL, THINNER STANDAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457609.	\$7,430.38	
PPE00495	10/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A367 DE PINTURA ESMALTE PISA, PRIMARIO ANTICORROSIVO PROMETAL PRISA, PINTURA EN AEROSOL, THINNER STANDAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163024.	\$7,430.38	
PPE00496	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A366 DE POLICARBONATO CELULAR 6MM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457610.	\$16,550.62	
PPE00497	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A366 DE POLICARBONATO CELULAR 6MM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457610.	\$16,550.62	
PPE00498	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A366 DE POLICARBONATO CELULAR 6MM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457610.	\$16,550.62	
PPE00499	10/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A366 DE POLICARBONATO CELULAR 6MM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163014.	\$16,550.62	
PPE00503	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A369 DE TUBO NEGRO CED 30 51MM, TUBO NEGRO CED 30, 38 MM, TUBO NEGRO CED 30,32 MM, PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 2X1", SOLDADURA ELECTRODO, PLACA ACERO DE 3/8", TAQUETE C/TORNILLO 3/8" X 3" PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457611.	\$72,522.60	
PPE00504	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A369 DE TUBO NEGRO CED 30 51MM, TUBO NEGRO CED 30, 38 MM, TUBO NEGRO CED 30,32 MM, PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 2X1", SOLDADURA ELECTRODO, PLACA ACERO DE 3/8", TAQUETE C/TORNILLO 3/8" X 3" PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457611.	\$72,522.60	
PPE00505	10/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A369 DE TUBO NEGRO CED 30 51MM, TUBO NEGRO CED 30, 38 MM, TUBO NEGRO CED 30,32 MM, PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 2X1", SOLDADURA ELECTRODO, PLACA ACERO DE 3/8", TAQUETE C/TORNILLO 3/8" X 3" PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457611.	\$72,522.60	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00506	10/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No A369 DE TUBO NEGRO CED 30 51MM, TUBO NEGRO CED 30, 38 MM, TUBO NEGRO CED 30,32 MM, PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 2X1", SOLDADURA ELECTRODO, PLACA ACERO DE 3/8", TAQUETE C/TORNILLO 3/8" X 3" PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163007.	\$72,522.60	U0Á/0UV0EÁ UT 0U0EÁ 0UP0U0T 0A0E0UVEÁ CF00Á0 0U0T 000PÁ 0UP000P00E00Á S0E0V000RT É
PPE00507	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A371 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457612.	\$45,843.20	
PPE00508	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A371 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457612.	\$45,843.20	
PPE00509	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A371 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457612.	\$45,843.20	
PPE00510	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A371 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0047193018.	\$45,843.20	
PPE00511	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EFBFD7 DE RENTA DE VOLTEO 7M AZUL Y BLANCO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457613.	\$26,088.40	
PPE00512	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EFBFD7 DE RENTA DE VOLTEO 7M AZUL Y BLANCO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457613.	\$26,088.40	
PPE00513	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EFBFD7 DE RENTA DE VOLTEO 7M AZUL Y BLANCO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457613.	\$26,088.40	
PPE00514	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. EFBFD7 DE RENTA DE VOLTEO 7M AZUL Y BLANCO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0047193027.	\$26,088.40	
PPE00515	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A384 DE CERCA PERIMETRAL CONPANELES CERCASEL COLOR BLANCO, PORTON CERCASEL COLOR BLANCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.-, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457614.	\$135,994.73	
PPE00516	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A384 DE CERCA PERIMETRAL CONPANELES CERCASEL COLOR BLANCO, PORTON CERCASEL COLOR BLANCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.-, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457614.	\$135,994.73	
PPE00517	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A384 DE CERCA PERIMETRAL CONPANELES CERCASEL COLOR BLANCO, PORTON CERCASEL COLOR BLANCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.-, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457614.	\$135,994.73	
PPE00518	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A384 DE CERCA PERIMETRAL CONPANELES CERCASEL COLOR BLANCO, PORTON CERCASEL COLOR BLANCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.-, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086222013.	\$135,994.73	
PPE00519	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0D33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457615.	\$56,097.60	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00520	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0D33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457615.	\$56,097.60	UOÁ/ÓUVCEPUT ÓUOÉA ÓUPÓUÚT ÓÁESÁEUVÁ GFÓÓÁDÓUÚT ÓÓUPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓEÓÓÁ SÓEÓVÓÓÓRT È
PPE00521	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0D33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457615.	\$56,097.60	
PPE00522	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A0D33 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0047193039.	\$56,097.60	
PPE00523	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A370 DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIL EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457616.	\$26,088.40	
PPE00524	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A370 DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIL EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457616.	\$26,088.40	
PPE00525	13/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A370 DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIL EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457616.	\$26,088.40	
PPE00526	13/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A370 DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUIL EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0047193010.	\$26,088.40	
PPE00527	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 01B70 DE CEMENTO, CAL, VARILLA, AEROSOL Y CLAVO PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457660.	\$6,182.50	
PPE00528	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 01B70 DE CEMENTO, CAL, VARILLA, AEROSOL Y CLAVO PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457660.	\$6,182.50	
PPE00529	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 01B70 DE CEMENTO, CAL, VARILLA, AEROSOL Y CLAVO PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457660.	\$6,182.50	
PPE00530	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 01B70 DE CEMENTO, CAL, VARILLA, AEROSOL Y CLAVO PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0036091011.	\$6,182.50	
PPE00531	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FF8DF DE CEMENTO, ALAMBRE, CLAVOS, VARILLA Y SOGA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457661.	\$7,595.00	
PPE00532	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FF8DF DE CEMENTO, ALAMBRE, CLAVOS, VARILLA Y SOGA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457661.	\$7,595.00	
PPE00533	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FF8DF DE CEMENTO, ALAMBRE, CLAVOS, VARILLA Y SOGA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457661.	\$7,595.00	
PPE00534	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FF8DF DE CEMENTO, ALAMBRE, CLAVOS, VARILLA Y SOGA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008155047.	\$7,595.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00535	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CCB0F DE PEGA PISO, DISCOS DE CORTE, BISAGRA TUBULAR, THINNER,SELLADOR, LIJA GRANO, CEMENTO PARA EL MATENIMIENTO DEL ASTA BANDERA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457662.	\$1,408.01	UOAVOUVOC PUT OÜOEA OUPQUÛT OASAEUVEA GFADQOÛT OQOPÁ OUPQOP OQSEAOÁ SOZSVQOÛRT È
PPE00536	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CCB0F DE PEGA PISO, DISCOS DE CORTE, BISAGRA TUBULAR, THINNER,SELLADOR, LIJA GRANO, CEMENTO PARA EL MATENIMIENTO DEL ASTA BANDERA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457662.	\$1,408.01	
PPE00537	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CCB0F DE PEGA PISO, DISCOS DE CORTE, BISAGRA TUBULAR, THINNER,SELLADOR, LIJA GRANO, CEMENTO PARA EL MATENIMIENTO DEL ASTA BANDERA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457662.	\$1,408.01	
PPE00538	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. CCB0F DE PEGA PISO, DISCOS DE CORTE, BISAGRA TUBULAR, THINNER,SELLADOR, LIJA GRANO, CEMENTO PARA EL MATENIMIENTO DEL ASTA BANDERA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008155029.	\$1,408.01	
PPE00539	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20B67 DE COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457663.	\$18,560.00	
PPE00540	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20B67 DE COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457663.	\$18,560.00	
PPE00541	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20B67 DE COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457663.	\$18,560.00	
PPE00543	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 4647-B DE MATERIALES COMO SON LIMPIADOR MULTIUSOS TRANSP, CODO PVC ALC. DE 6", SILLETA 10X6 ALCANTARILLADO, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10" S-25, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6" S-25 PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457664.	\$51,583.60	
PPE00544	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 4647-B DE MATERIALES COMO SON LIMPIADOR MULTIUSOS TRANSP, CODO PVC ALC. DE 6", SILLETA 10X6 ALCANTARILLADO, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10" S-25, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6" S-25 PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457664.	\$51,583.60	
PPE00545	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 4647-B DE MATERIALES COMO SON LIMPIADOR MULTIUSOS TRANSP, CODO PVC ALC. DE 6", SILLETA 10X6 ALCANTARILLADO, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10" S-25, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6" S-25 PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457664.	\$51,583.60	
PPE00546	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 4647-B DE MATERIALES COMO SON LIMPIADOR MULTIUSOS TRANSP, CODO PVC ALC. DE 6", SILLETA 10X6 ALCANTARILLADO, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10" S-25, TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6" S-25 PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008155010.	\$51,583.60	
PPE00547	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C837 DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA Y GRAVA) PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457665.	\$14,036.00	
PPE00548	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C837 DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA Y GRAVA) PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457665.	\$14,036.00	
PPE00549	14/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C837 DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA Y GRAVA) PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457665.	\$14,036.00	

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

PPE00550	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C837 DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA Y GRAVA) PARA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0048893009.	\$14,036.00	UOAVOUVOR PUT OÚOEA OUP OÚT OASAVE GAOA OÚT OOP OUP OOP OESAO SOEVOOORT E
PPE00551	01/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00552	01/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00553	01/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00554	01/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00555	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00556	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00557	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00558	13/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA- AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00559	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00560	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00561	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00562	13/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00563	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00564	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00565	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00566	13/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00567	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00568	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	UOÁ/OUVCAUT OÚOÁ OUP OÚT OÁES OÚVÁ CFÁOÁ OÚT OÚOÁ OUP OÚO OÚO OÁ SOÁV OÚO É
PPE00569	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	
PPE00570	13/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	
PPE00571	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00572	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00573	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00574	20/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA PRIMERA ETAPA.	\$21,450.00	
PPE00575	01/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00576	01/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00577	01/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00578	01/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,730.00	
PPE00579	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00580	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00581	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00582	20/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA CUARTA ETAPA.	\$16,575.00	
PPE00583	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	
PPE00584	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	
PPE00585	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	
PPE00586	20/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA.	\$70,575.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00587	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320584 DE 19.22 METROS DE TUBERIA S/COSTURA C-40 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457736.	\$46,719.63	U0Á/0UV0ÁUT 0U0Á 0UP0U0T 00S0EJVA GF00Á0U0T 00WPA 0UP000P00E00Á S0E0V000RT È
PPE00588	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320584 DE 19.22 METROS DE TUBERIA S/COSTURA C-40 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457736.	\$46,719.63	
PPE00589	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320584 DE 19.22 METROS DE TUBERIA S/COSTURA C-40 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457736.	\$46,719.63	
PPE00590	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FG 320584 DE 19.22 METROS DE TUBERIA S/COSTURA C-40 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071533010.	\$46,719.63	
PPE00591	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320681 DE 12 PIEZAS DE BROCAL PARA POZO 6TA GENERACION, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457737.	\$12,132.81	
PPE00592	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320681 DE 12 PIEZAS DE BROCAL PARA POZO 6TA GENERACION, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457737.	\$12,132.81	
PPE00593	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 320681 DE 12 PIEZAS DE BROCAL PARA POZO 6TA GENERACION, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457737.	\$12,132.81	
PPE00594	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FG 320681 DE 12 PIEZAS DE BROCAL PARA POZO 6TA GENERACION, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071533019.	\$12,132.81	
PPE00595	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG320586 DE SEIS PIEZAS DE REGISTROS DOMICILIARIOS Y 18 METROS DE TUBO SERIE 25, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457738.	\$2,901.21	
PPE00596	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG320586 DE SEIS PIEZAS DE REGISTROS DOMICILIARIOS Y 18 METROS DE TUBO SERIE 25, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457738.	\$2,901.21	
PPE00597	26/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG320586 DE SEIS PIEZAS DE REGISTROS DOMICILIARIOS Y 18 METROS DE TUBO SERIE 25, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457738.	\$2,901.21	
PPE00598	26/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FG320586 DE SEIS PIEZAS DE REGISTROS DOMICILIARIOS Y 18 METROS DE TUBO SERIE 25, PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071533025.	\$2,901.21	
PPE00602	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,704.50	
PPE00603	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,704.50	
PPE00604	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,704.50	
PPE00605	27/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA.	\$35,704.50	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00606	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$16,618.02	UOÁ/ÓUVGÉPUT ÓUÓÁ ÓUPÓUÚT ÓÁÉSÁEUVÉ GFÓÓÁÓÚÚT ÓÓUPÁ ÓUPÓÓÓÓÓÓÓÓÓÁ SÓÉSVOÓÓÓRT È
PPE00607	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$16,618.02	
PPE00608	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$16,618.02	
PPE00609	27/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$16,618.02	
PPE00610	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$70,604.40	
PPE00611	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$70,604.40	
PPE00612	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$70,604.40	
PPE00613	27/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA.	\$70,604.40	
PPE00614	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA , PRIMERA ETAPA.	\$21,372.34	
PPE00615	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA , PRIMERA ETAPA.	\$21,372.34	
PPE00616	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA , PRIMERA ETAPA.	\$21,372.34	
PPE00617	27/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA OBRA CAMINO RURAL QUILA-AMECA , PRIMERA ETAPA.	\$21,372.34	
PPE00618	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2680 DE PIEDRA TIPO CANTERA DE UNION DE TULA PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457745.	\$19,565.92	
PPE00619	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2680 DE PIEDRA TIPO CANTERA DE UNION DE TULA PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457745.	\$19,565.92	
PPE00620	27/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2680 DE PIEDRA TIPO CANTERA DE UNION DE TULA PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457745.	\$19,565.92	
PPE00621	27/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2680 DE PIEDRA TIPO CANTERA DE UNION DE TULA PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE, CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0079950008.	\$19,565.92	
PPE00622	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A472 DE TIRA TRIM PLASTICO 2.40 METROS GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457744.	\$200.00	
PPE00623	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A472 DE TIRA TRIM PLASTICO 2.40 METROS GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457744.	\$200.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00624	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A472 DE TIRA TRIM PLASTICO 2.40 METROS GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457744.	\$200.00	U0Á/0UV0Á UT 0U0Á 0UP0U0T 0Á0S0EJ0Á GF00Á0U0T 00W0PÁ 0UP000P00E0E00Á S0E0V000RT È
PPE00625	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A472 DE TIRA TRIM PLASTICO 2.40 METROS GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157084.	\$200.00	
PPE00626	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A374 DE 4 PORTONES CERCASEL DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457754.	\$95,560.80	
PPE00627	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A374 DE 4 PORTONES CERCASEL DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457754.	\$95,560.80	
PPE00628	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A374 DE 4 PORTONES CERCASEL DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457754.	\$95,560.80	
PPE00629	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A374 DE 4 PORTONES CERCASEL DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068924007.	\$95,560.80	
PPE00630	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A470 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457746.	\$45,115.00	
PPE00631	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A470 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457746.	\$45,115.00	
PPE00632	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A470 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457746.	\$45,115.00	
PPE00633	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A470 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068924016.	\$45,115.00	
PPE00634	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744405 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457747.	\$176,701.18	
PPE00635	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744405 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457747.	\$176,701.18	
PPE00636	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3744405 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457747.	\$176,701.18	
PPE00637	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E3744405 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031827025.	\$176,701.18	
PPE00638	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B788 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO) OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457748.	\$19,199.98	
PPE00639	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B788 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO) OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457748.	\$19,199.98	
PPE00640	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B788 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO) OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457748.	\$19,199.98	
PPE00641	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A375 DE RENTA DE APINOSADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457749.	\$9,280.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00642	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A375 DE RENTA DE APINOSADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457749.	\$9,280.00	UOÁ/ÓUVOÁ PUT ÓUÓÁ ÓUPÓUÚT ÓÁESÁEUVÁ GFÓÓÁÓÚÚT ÓÓQIPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓESÓÓÁ SÓÁSVÓÓÓRT É
PPE00643	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A375 DE RENTA DE APINOSADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457749.	\$9,280.00	
PPE00644	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A375 DE RENTA DE APINOSADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157021.	\$9,280.00	
PPE00645	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A377 DE RENTA DE EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457750.	\$2,320.00	
PPE00646	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A377 DE RENTA DE EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457750.	\$2,320.00	
PPE00647	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A377 DE RENTA DE EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457750.	\$2,320.00	
PPE00648	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A377 DE RENTA DE EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157027.	\$2,320.00	
PPE00649	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A376 DE RENTA DE REVOLVEDORA UN SACO MOTOR HONDA 8 HP OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457751.	\$7,308.00	
PPE00650	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A376 DE RENTA DE REVOLVEDORA UN SACO MOTOR HONDA 8 HP OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457751.	\$7,308.00	
PPE00651	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A376 DE RENTA DE REVOLVEDORA UN SACO MOTOR HONDA 8 HP OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457751.	\$7,308.00	
PPE00652	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A378 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT 250 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457752.	\$3,248.00	
PPE00653	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A378 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT 250 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457752.	\$3,248.00	
PPE00654	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A378 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT 250 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457752.	\$3,248.00	
PPE00655	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A378 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT 250 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157040.	\$3,248.00	
PPE00656	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A376 DE RENTA DE REVOLVEDORA UN SACO MOTOR HONDA 8 HP OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157034.	\$7,308.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00657	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A379 DE RENTA DE APISONADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457753.	\$4,640.00	
PPE00658	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A379 DE RENTA DE APISONADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457753.	\$4,640.00	
PPE00659	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A379 DE RENTA DE APISONADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457753.	\$4,640.00	
PPE00660	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A379 DE RENTA DE APISONADOR MARCA MIKASA SERIE MT77HFR OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157057.	\$4,640.00	
PPE00661	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 891B5 DE 20 SACOS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457755.	\$3,500.00	
PPE00662	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 891B5 DE 20 SACOS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457755.	\$3,500.00	
PPE00663	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 891B5 DE 20 SACOS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457755.	\$3,500.00	
PPE00664	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B788 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO) OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139035.	\$19,199.98	
PPE00665	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 891B5 DE 20 SACOS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157069.	\$3,500.00	
PPE00666	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F0C8 DE MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457756.	\$370.00	
PPE00667	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F0C8 DE MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457756.	\$370.00	
PPE00668	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F0C8 DE MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457756.	\$370.00	
PPE00669	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F0C8 DE MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139035.	\$370.00	
PPE00670	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457734.	\$2,436.00	
PPE00671	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457734.	\$2,436.00	
PPE00672	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A380 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457734.	\$2,436.00	
PPE00673	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A380 DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR MILLER BOBCAT OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087157046.	\$2,436.00	

**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00674	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A070A0 DE 66 SACOS DE CEMENTO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457757.	\$11,220.00	U0Á/0UV0Á PUT 0U0Á 0UP0U0T 0Á0Á0U0Á GF00Á0 0U0T 000PÁ 0UP000P0000000Á 00Á00000T É
PPE00675	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A070A0 DE 66 SACOS DE CEMENTO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457757.	\$11,220.00	
PPE00676	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A070A0 DE 66 SACOS DE CEMENTO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457757.	\$11,220.00	
PPE00677	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A070A0 DE 66 SACOS DE CEMENTO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139029.	\$11,220.00	
PPE00678	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-157 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO, GRAVA, CLAVOS, OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457758.	\$35,422.74	
PPE00679	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-157 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO, GRAVA, CLAVOS, OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457758.	\$35,422.74	
PPE00680	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-157 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO, GRAVA, CLAVOS, OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457758.	\$35,422.74	
PPE00681	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B-157 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO, GRAVA, CLAVOS, OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139022.	\$35,422.74	
PPE00682	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-156 DE 253 PIEZAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457759.	\$32,890.30	
PPE00683	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-156 DE 253 PIEZAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457759.	\$32,890.30	
PPE00684	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-156 DE 253 PIEZAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457759.	\$32,890.30	
PPE00685	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F27EA DE ARENA DEL MOSCO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457760.	\$28,048.80	
PPE00686	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F27EA DE ARENA DEL MOSCO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457760.	\$28,048.80	
PPE00687	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F27EA DE ARENA DEL MOSCO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457760.	\$28,048.80	
PPE00688	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F27EA DE ARENA DEL MOSCO OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084487010.	\$28,048.80	
PPE00689	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-474 DE AZULEJOS, CILINDROS Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457761.	\$7,973.00	
PPE00690	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-474 DE AZULEJOS, CILINDROS Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457761.	\$7,973.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00691	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-474 DE AZULEJOS, CILINDROS Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457761.	\$7,973.00	U0Á/0UV0Á PUT 0U0Á 0UP0U0T 0Á0Á0UVE GF00Á0U0T 000P 0UP000P0000000Á 005V000RT È
PPE00692	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-474 DE AZULEJOS, CILINDROS Y ACCESORIOS OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002158061.	\$7,973.00	
PPE00693	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E331D DE 80 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457762.	\$13,999.99	
PPE00694	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E331D DE 80 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457762.	\$13,999.99	
PPE00695	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E331D DE 80 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457762.	\$13,999.99	
PPE00696	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E331D DE 80 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002158052.	\$13,999.99	
PPE00697	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-156 DE 253 PIEZAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139010.	\$32,890.30	
PPE00698	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-152 DE 30M3 DE GRAVILLA T-9 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457763.	\$3,480.00	
PPE00699	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-152 DE 30M3 DE GRAVILLA T-9 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457763.	\$3,480.00	
PPE00700	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-152 DE 30M3 DE GRAVILLA T-9 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457763.	\$3,480.00	
PPE00701	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-152 DE 30M3 DE GRAVILLA T-9 OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139069.	\$3,480.00	
PPE00702	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A385 DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457764.	\$8,162.11	
PPE00703	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A385 DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457764.	\$8,162.11	
PPE00704	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A385 DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457764.	\$8,162.11	
PPE00705	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A385 DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002158029.	\$8,162.11	
PPE00706	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A383 DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7M3 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457765.	\$14,047.60	
PPE00707	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A383 DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7M3 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457765.	\$14,047.60	
PPE00708	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A383 DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7M3 OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457765.	\$14,047.60	



LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00725	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D5A59 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139087.	\$6,635.20	U0Á/0UV0Á PUT 0U0Á 0UP0U0T 0Á0Á0UVE GF00Á0U0T 000P 0UP000P00000Á 00Á000T É
PPE00726	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 267 DE 20.6493KG DE SOLDADURA 70-18 Y 4.7765KG DE CLAVOS OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457769.	\$1,607.85	
PPE00727	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 267 DE 20.6493KG DE SOLDADURA 70-18 Y 4.7765KG DE CLAVOS OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457769.	\$1,607.85	
PPE00728	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 267 DE 20.6493KG DE SOLDADURA 70-18 Y 4.7765KG DE CLAVOS OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457769.	\$1,607.85	
PPE00729	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 267 DE 20.6493KG DE SOLDADURA 70-18 Y 4.7765KG DE CLAVOS OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139047.	\$1,607.85	
PPE00730	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2686 DE 30M3 DE ARENA DEL MOSCO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457770.	\$7,656.00	
PPE00731	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2686 DE 30M3 DE ARENA DEL MOSCO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457770.	\$7,656.00	
PPE00732	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2686 DE 30M3 DE ARENA DEL MOSCO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457770.	\$7,656.00	
PPE00733	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2686 DE 30M3 DE ARENA DEL MOSCO OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068139056.	\$7,656.00	
PPE00734	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2681 DE 14M3 DE PIEDRA TIPO CANTERA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457771.	\$6,225.52	
PPE00735	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2681 DE 14M3 DE PIEDRA TIPO CANTERA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457771.	\$6,225.52	
PPE00736	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2681 DE 14M3 DE PIEDRA TIPO CANTERA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457771.	\$6,225.52	
PPE00737	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2681 DE 14M3 DE PIEDRA TIPO CANTERA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002158041.	\$6,225.52	
PPE00738	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2682 DE 44M3 DE ARENA DE VILLA CORONA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457772.	\$15,660.04	
PPE00739	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2682 DE 44M3 DE ARENA DE VILLA CORONA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457772.	\$15,660.04	
PPE00740	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2682 DE 44M3 DE ARENA DE VILLA CORONA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457772.	\$15,660.04	
PPE00741	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2682 DE 44M3 DE ARENA DE VILLA CORONA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0002158035.	\$15,660.04	
PPE00742	14/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253560 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA "BANDA TAMBORAZO ESTILO ARRANQUE" EL 13 DE DICIEMBRE DENTRO 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$21,200.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00743	14/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253560 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA "BANDA TAMBORAZO ESTILO ARRANQUE" EL 13 DE DICIEMBRE DENTRO 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$21,200.00	UOÁ/ÓUVGÁ PUT ÓUÓÁ ÓUPÓUÚT ÓÁESÁEUVÉ GFÁÓÁÓÚÚT ÓÓQIPÁ ÓUPÓÓÓPÓÓESÓÓÁ SÓSVÓÓÓRT É
PPE00744	14/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253560 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA "BANDA TAMBORAZO ESTILO ARRANQUE" EL 13 DE DICIEMBRE DENTRO 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$21,200.00	
PPE00745	14/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P.253560 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA "BANDA TAMBORAZO ESTILO ARRANQUE" EL 13 DE DICIEMBRE DENTRO 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$21,200.00	
PPE00746	03/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$631.04	
PPE00747	03/dic./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$631.04	
PPE00748	03/dic./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$631.04	
PPE00749	03/dic./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$631.04	
PPE00750	06/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$806.20	
PPE00751	06/dic./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$806.20	
PPE00752	06/dic./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$806.20	
PPE00753	06/dic./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$806.20	
PPE00754	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,218.00	
PPE00755	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,218.00	
PPE00756	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,218.00	
PPE00757	18/dic./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,218.00	
PPE00761	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D-1151 DE SERVICIO DE GRUA EN CAMINO LA CIENEGA A LA MOTOCONFORMADORA MODELO G710B COLOR AMARILLO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457731.	\$23,200.00	
PPE00762	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D-1151 DE SERVICIO DE GRUA EN CAMINO LA CIENEGA A LA MOTOCONFORMADORA MODELO G710B COLOR AMARILLO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457731.	\$23,200.00	
PPE00763	24/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D-1151 DE SERVICIO DE GRUA EN CAMINO LA CIENEGA A LA MOTOCONFORMADORA MODELO G710B COLOR AMARILLO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457731.	\$23,200.00	
PPE00764	24/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D-1151 DE SERVICIO DE GRUA EN CAMINO LA CIENEGA A LA MOTOCONFORMADORA MODELO G710B COLOR AMARILLO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059204007.	\$23,200.00	
PPE00765	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-3073 DE PINTURA PARA BARDA MATERIAL Y MANO DE OBRA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457732.	\$3,925.00	
PPE00766	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-3073 DE PINTURA PARA BARDA MATERIAL Y MANO DE OBRA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457732.	\$3,925.00	
PPE00767	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-3073 DE PINTURA PARA BARDA MATERIAL Y MANO DE OBRA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457732.	\$3,925.00	
PPE00768	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. H-3073 DE PINTURA PARA BARDA MATERIAL Y MANO DE OBRA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031827011.	\$3,925.00	
PPE00769	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-2959 DE PINTURA VARIOS COLORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457733.	\$28,430.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00770	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-2959 DE PINTURA VARIOS COLORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457733.	\$28,430.00	UOÁ/ÓUVGÁPUT ÓUÓEÁ ÓUPÓÚT ÓÁEÁÚVÁ GFÓÓÁÓÚT ÓÓPÁ ÓUPÓÓÓÓEÁ SÓEÁÓÚRT É
PPE00771	28/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. H-2959 DE PINTURA VARIOS COLORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457733.	\$28,430.00	
PPE00772	28/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. H-2959 DE PINTURA VARIOS COLORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031827018.	\$28,430.00	
PPE00773	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 1351, 1350,1370,1373, DE TROFEOS PARA VOLEIBOL, MEDALLAS V, TROFEOS DE DIFERENTES Y MEDALLAS MODELOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.	\$11,600.00	
PPE00774	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 1351, 1350,1370,1373, DE TROFEOS PARA VOLEIBOL, MEDALLAS V, TROFEOS DE DIFERENTES Y MEDALLAS MODELOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.	\$11,600.00	
PPE00775	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 1351, 1350,1370,1373, DE TROFEOS PARA VOLEIBOL, MEDALLAS V, TROFEOS DE DIFERENTES Y MEDALLAS MODELOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.	\$11,600.00	
PPE00776	17/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 1351, 1350,1370,1373, DE TROFEOS PARA VOLEIBOL, MEDALLAS V, TROFEOS DE DIFERENTES Y MEDALLAS MODELOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.	\$11,600.00	
PPE00777	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$9,000.00	
PPE00778	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$9,000.00	
PPE00779	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$9,000.00	
PPE00780	17/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$9,000.00	
PPE00781	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253571 DE SERVICIO DE ELABORACION DE 114 PLATILLOS QUE SE OFRECIERON A LOS ARTESANOS PARTICIPANTES DENTRO DE LA 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$52,889.99	
PPE00782	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253571 DE SERVICIO DE ELABORACION DE 114 PLATILLOS QUE SE OFRECIERON A LOS ARTESANOS PARTICIPANTES DENTRO DE LA 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$52,889.99	
PPE00783	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253571 DE SERVICIO DE ELABORACION DE 114 PLATILLOS QUE SE OFRECIERON A LOS ARTESANOS PARTICIPANTES DENTRO DE LA 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$52,889.99	
PPE00784	17/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253571 DE SERVICIO DE ELABORACION DE 114 PLATILLOS QUE SE OFRECIERON A LOS ARTESANOS PARTICIPANTES DENTRO DE LA 6TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL NAVIDEÑA 2018.	\$52,889.99	
PPE00785	31/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00786	31/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00787	31/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00788	31/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00789	24/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253552 PAGO POR ARREGLAR CAMISAS DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,737.20	
PPE00790	24/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253552 PAGO POR ARREGLAR CAMISAS DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,737.20	
PPE00791	24/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253552 PAGO POR ARREGLAR CAMISAS DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,737.20	
PPE00792	24/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253552 PAGO POR ARREGLAR CAMISAS DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,737.20	
PPE00793	24/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.007687E DE JUNTA GIUBAULT DE 6" EN 180 MM PARA EL TANQUE DE LA RED DE AGUA POTABLE.	\$928.00	



LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00812	28/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, ASEO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, EN MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS, CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA, AUXILIAR DE ALBAÑIL Y EMPEDRADO, LABORO EN EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$28,690.00	<p>U0A/0UV0A/0UT 0U00A                  0UP 0U0T 0A0S0UVE                  GF00A00U0T 000P                  0UP 000P 00000A                  0000000T E</p>
PPE00813	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CE766F4 DE GALONES DE CLORO, FABULOSO, HIELERAS, REFRESCOS, VASOS , BOLSAS BASURA, BULRO DE ROLLO SANITARIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457729.	\$1,914.00	
PPE00814	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CE766F4 DE GALONES DE CLORO, FABULOSO, HIELERAS, REFRESCOS, VASOS , BOLSAS BASURA, BULRO DE ROLLO SANITARIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457729.	\$1,914.00	
PPE00815	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. CE766F4 DE GALONES DE CLORO, FABULOSO, HIELERAS, REFRESCOS, VASOS , BOLSAS BASURA, BULRO DE ROLLO SANITARIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457729.	\$1,914.00	
PPE00816	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. CE766F4 DE GALONES DE CLORO, FABULOSO, HIELERAS, REFRESCOS, VASOS , BOLSAS BASURA, BULRO DE ROLLO SANITARIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0052333021.	\$1,914.00	
PPE00820	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ICABB271594 DE COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP, MAQUINA DEDUPLICACION IMP CANON PARA CONTRALORIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457730.	\$15,998.00	
PPE00821	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ICABB271594 DE COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP, MAQUINA DEDUPLICACION IMP CANON PARA CONTRALORIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457730.	\$15,998.00	
PPE00822	31/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ICABB271594 DE COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP, MAQUINA DEDUPLICACION IMP CANON PARA CONTRALORIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457730.	\$15,998.00	
PPE00823	31/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. ICABB271594 DE COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP, MAQUINA DEDUPLICACION IMP CANON PARA CONTRALORIA., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002424.	\$15,998.00	
PPE00824	14/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 20B67 DE COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA LA OBRA COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN TAMAZULITA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008155019.	\$18,560.00	
PPE00825	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. C92ADA, B9FB DE PIÑATAS, ENO Y MATERIAL PARA DECORACION PLAZA PRINCIPAL NAVIDEÑO 2018.	\$10,450.39	
PPE00826	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. C92ADA, B9FB DE PIÑATAS, ENO Y MATERIAL PARA DECORACION PLAZA PRINCIPAL NAVIDEÑO 2018.	\$10,450.39	
PPE00827	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. C92ADA, B9FB DE PIÑATAS, ENO Y MATERIAL PARA DECORACION PLAZA PRINCIPAL NAVIDEÑO 2018.	\$10,450.39	
PPE00828	05/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. C92ADA, B9FB DE PIÑATAS, ENO Y MATERIAL PARA DECORACION PLAZA PRINCIPAL NAVIDEÑO 2018.	\$10,450.39	
PPE00829	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$96,567.00	
PPE00830	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$96,567.00	
PPE00831	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$96,567.00	
PPE00832	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$96,567.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00833	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$75,151.00	U0Á/0UV0Á/UT 0Ú0ÉÁ 0ÚP0ÚÚT 0Á0S0EJVEÁ GF00ÁP0ÚÚT 0E0P 0ÚP000P00E0E00Á 00S0V000RT È
PPE00834	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$75,151.00	
PPE00835	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$75,151.00	
PPE00836	20/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$75,151.00	
PPE00837	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: NOTA DE VENTA No. 795 DE MEDICAMENTOS.	\$1,100.00	
PPE00838	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: NOTA DE VENTA No. 795 DE MEDICAMENTOS.	\$1,100.00	
PPE00839	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: NOTA DE VENTA No. 795 DE MEDICAMENTOS.	\$1,100.00	
PPE00840	05/dic./2018	GASTO PAGADO: NOTA DE VENTA No. 795 DE MEDICAMENTOS.	\$1,100.00	
PPE00841	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1363,1354,1355,1356 DE TROFEOS Y MEDALLAS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457785.	\$9,638.40	
PPE00842	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1363,1354,1355,1356 DE TROFEOS Y MEDALLAS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457785.	\$9,638.40	
PPE00843	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1363,1354,1355,1356 DE TROFEOS Y MEDALLAS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457785.	\$9,638.40	
PPE00844	07/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1363,1354,1355,1356 DE TROFEOS Y MEDALLAS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 001844017.	\$9,638.40	
PPE00845	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1371,1364,1357,1359 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457795.	\$8,000.00	
PPE00846	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1371,1364,1357,1359 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457795.	\$8,000.00	
PPE00847	06/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1371,1364,1357,1359 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457795.	\$8,000.00	
PPE00848	06/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1358,1371,1364,1357,1359 DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 001843421.	\$8,000.00	
PPE00849	24/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00850	24/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00851	24/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00852	24/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00	
PPE00853	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$102,519.00	
PPE00854	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$102,519.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00855	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$102,519.00	UOAVOUCPUTOUOEA OUPQUUTOCASOIVA GFADQUUTOCOPPA OUPCOPOOESAOA SOZSVCOORTÈ
PPE00856	04/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$102,519.00	
PPE00857	28/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$1,000.00	
PPE00858	28/dic./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$1,000.00	
PPE00859	28/dic./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$1,000.00	
PPE00860	28/dic./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.	\$1,000.00	
PPE00861	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. BAHG85393 DE ALIMENTOS.	\$16,138.24	
PPE00862	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. BAHG85393 DE ALIMENTOS.	\$16,138.24	
PPE00863	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. BAHG85393 DE ALIMENTOS.	\$16,138.24	
PPE00864	05/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. BAHG85393 DE ALIMENTOS.	\$16,138.24	
PPE00865	14/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.A82180 CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$30,740.00	
PPE00866	14/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A82180 CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$30,740.00	
PPE00867	14/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.A82180 CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$30,740.00	
PPE00868	14/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.A82180 CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$30,740.00	
PPE00869	10/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,335.00	
PPE00870	10/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,335.00	
PPE00871	10/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,335.00	
PPE00872	10/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$8,335.00	
PPE00873	04/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.012222E DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	\$10,000.00	
PPE00874	04/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.012222E DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	\$10,000.00	
PPE00875	04/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.012222E DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	\$10,000.00	
PPE00876	04/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.012222E DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	\$10,000.00	
PPE00877	24/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253540 DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS ARTESANOS.	\$9,329.01	
PPE00878	24/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253540 DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS ARTESANOS.	\$9,329.01	
PPE00879	24/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253540 DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS ARTESANOS.	\$9,329.01	
PPE00880	24/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P.253540 DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS ARTESANOS.	\$9,329.01	

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

PPE00884	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: NOTA DE VENTA No. 1263 DE PAPELERIA.	\$11,693.00	UOAVOUCZPUT OUCO OUPQUUT OASAUVE GAOADQUUT COOP OUPCOPOOESHOA SOEVOOORT E
PPE00885	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: NOTA DE VENTA No. 1263 DE PAPELERIA.	\$11,693.00	
PPE00886	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: NOTA DE VENTA No. 1263 DE PAPELERIA.	\$11,693.00	
PPE00887	17/dic./2018	GASTO PAGADO: NOTA DE VENTA No. 1263 DE PAPELERIA.	\$11,693.00	
PPE00888	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. TER-16205569 DE ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	\$6,520.00	
PPE00889	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. TER-16205569 DE ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	\$6,520.00	
PPE00890	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. TER-16205569 DE ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	\$6,520.00	
PPE00891	05/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. TER-16205569 DE ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	\$6,520.00	
PPE00892	05/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. RP33 DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA.	\$3,480.00	
PPE00893	05/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. RP33 DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA.	\$3,480.00	
PPE00894	05/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. RP33 DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA.	\$3,480.00	
PPE00895	05/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. RP33 DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA.	\$3,480.00	
PPE00896	06/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. 010356E, 010357E, 010358E,010359E,010360E, 010353E DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$21,064.94	
PPE00897	06/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. 010356E, 010357E, 010358E,010359E,010360E, 010353E DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$21,064.94	
PPE00898	06/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. 010356E, 010357E, 010358E,010359E,010360E, 010353E DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$21,064.94	
PPE00899	06/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. 010356E, 010357E, 010358E,010359E,010360E, 010353E DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$21,064.94	
PPE00900	10/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.000428PR DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00901	10/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.000428PR DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00902	10/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.000428PR DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00904	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.1447 DE SERVICIO DE TORNO Y POLEA.	\$5,000.00	
PPE00905	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.1447 DE SERVICIO DE TORNO Y POLEA.	\$5,000.00	
PPE00906	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.1447 DE SERVICIO DE TORNO Y POLEA.	\$5,000.00	
PPE00907	13/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.1447 DE SERVICIO DE TORNO Y POLEA.	\$5,000.00	
PPE00908	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253642 DE REPARACION DE CHAPAS DE ARCHIVERO Y PINTURA DEL MISMO.	\$14,415.80	
PPE00909	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253642 DE REPARACION DE CHAPAS DE ARCHIVERO Y PINTURA DEL MISMO.	\$14,415.80	
PPE00910	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253642 DE REPARACION DE CHAPAS DE ARCHIVERO Y PINTURA DEL MISMO.	\$14,415.80	
PPE00911	18/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253642 DE REPARACION DE CHAPAS DE ARCHIVERO Y PINTURA DEL MISMO.	\$14,415.80	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00912	27/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253674 DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA GRAN FINAL DE CERTAMEN DE BELLEZA MISS EARTH 2019, REALIZADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN TONALA JALISCO.	\$4,000.00	U0A/0UV0ZPUT 0U0EA 0UP0U0T 0AESAEUVEA GF00AP0U0T 000P0A 0UP000P000E00A S0S0V000RT E
PPE00913	27/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253674 DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA GRAN FINAL DE CERTAMEN DE BELLEZA MISS EARTH 2019, REALIZADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN TONALA JALISCO.	\$4,000.00	
PPE00914	27/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253674 DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA GRAN FINAL DE CERTAMEN DE BELLEZA MISS EARTH 2019, REALIZADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN TONALA JALISCO.	\$4,000.00	
PPE00915	27/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P.253674 DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA GRAN FINAL DE CERTAMEN DE BELLEZA MISS EARTH 2019, REALIZADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN TONALA JALISCO.	\$4,000.00	
PPE00924	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F703D166 DE MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA, ROTULACION, TOP DEPORTIVO TERRACOTA VERDE 19 LTS PARA LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457564.	\$25,714.00	
PPE00925	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F703D166 DE MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA, ROTULACION, TOP DEPORTIVO TERRACOTA VERDE 19 LTS PARA LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457564.	\$25,714.00	
PPE00926	07/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F703D166 DE MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA, ROTULACION, TOP DEPORTIVO TERRACOTA VERDE 19 LTS PARA LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457564.	\$25,714.00	
PPE00927	07/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F703D166 DE MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA, ROTULACION, TOP DEPORTIVO TERRACOTA VERDE 19 LTS PARA LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0052844010.	\$25,714.00	
PPE00928	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 32 DE 324 TAZAS SUBLIMADAS LOGO AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457781.	\$19,718.17	
PPE00929	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 32 DE 324 TAZAS SUBLIMADAS LOGO AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457781.	\$19,718.17	
PPE00930	17/dic./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 32 DE 324 TAZAS SUBLIMADAS LOGO AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457781.	\$19,718.17	
PPE00931	17/dic./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. 32 DE 324 TAZAS SUBLIMADAS LOGO AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039884045.	\$19,718.17	
PPE00936	14/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253771 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,500.00	
PPE00937	14/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253771 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,500.00	
PPE00938	14/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253771 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,500.00	
PPE00939	14/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253771 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$4,500.00	
PPE00940	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253770 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$7,000.00	
PPE00941	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253770 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$7,000.00	
PPE00942	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253770 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$7,000.00	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00943	18/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253770 DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A LA PATRULLA T-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$7,000.00	U0ÁV0ÚV0ÁUT 0Ú0ÉÁ 0ÚP0ÚT 0Á0S0EJVEÁ GF00ÁP0ÚT 0E0PÁ 0ÚP000P00E0E00Á 0E0V000RT É
PPE00944	01/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,940.00	
PPE00945	01/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,940.00	
PPE00946	01/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,940.00	
PPE00947	01/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 728 DE RETEN PIÑON PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,940.00	
PPE00948	15/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253787 DE SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TRACTOR DEL RELLENO SANITARIO.	\$12,000.00	
PPE00949	15/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253787 DE SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TRACTOR DEL RELLENO SANITARIO.	\$12,000.00	
PPE00950	15/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253787 DE SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TRACTOR DEL RELLENO SANITARIO.	\$12,000.00	
PPE00951	15/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253787 DE SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TRACTOR DEL RELLENO SANITARIO.	\$12,000.00	
PPE00952	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. GLZ00026145 DE GAS LP PARA VEHICULO DE LA CAMIONETA DE LOS ELECTRICISTAS.	\$584.20	
PPE00953	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. GLZ00026145 DE GAS LP PARA VEHICULO DE LA CAMIONETA DE LOS ELECTRICISTAS.	\$584.20	
PPE00954	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. GLZ00026145 DE GAS LP PARA VEHICULO DE LA CAMIONETA DE LOS ELECTRICISTAS.	\$584.20	
PPE00955	18/dic./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. GLZ00026145 DE GAS LP PARA VEHICULO DE LA CAMIONETA DE LOS ELECTRICISTAS.	\$584.20	
PPE00956	13/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253777 DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE.	\$7,500.00	
PPE00957	13/dic./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253777 DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE.	\$7,500.00	
PPE00958	13/dic./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253777 DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE.	\$7,500.00	
PPE00959	13/dic./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253777 DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE.	\$7,500.00	
PPE00960	20/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIO DE ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00961	20/dic./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIO DE ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00962	20/dic./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIO DE ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00963	20/dic./2018	GASTO PAGADO: SERVICIO DE ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,500.00	
PPE00964	17/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$160.00	
PPE00965	17/dic./2018	GASTO DEVENGADO: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$160.00	
PPE00966	17/dic./2018	GASTO EJERCIDO: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$160.00	
PPE00967	17/dic./2018	GASTO PAGADO: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$160.00	
PPE00968	18/dic./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$11,609.67	
PPE00969	18/dic./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$11,609.67	
PPE00970	18/dic./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$11,609.67	

**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00971	18/dic./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$11,609.67	
----------	--------------	---	-------------	---