

TESORERIA MUNICIPAL

No.	No. Cheque	Importe	Partida Presupuestal	Desglose del monto por concepto	Nombre o razon social de la empresa o proveedor	RFC de la empresa o proveedor (solo tratandose de personas juridicas)	Numero de factura	Fecha del egreso	Concepto
4	ORD 196	\$ 3,000.00	5136-001-010-000	DIFUCION DE ENERO Y DICIEMBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	ORD 196	08/02/2019	DIFUCION DE ENERO Y DICIEMBRE
5	F.- 578	\$ 8,000.00	5136-001-010-000	SERVICIO DE DIFUCION	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	F.- 578	28/02/2019	SERVICIO DE DIFUCION
6	F.- 582	\$ 8,000.00	5136-001-010-000	SERVICIO DE DIFUCION	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	F.- 582	28/02/2019	SERVICIO DE DIFUCION
7	TRANSFERENCE	\$ 900.00	2112-005-003-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI	ECO130611V3A	TRANSFERENCIA	08/01/2019	SERVICIO DE INTERNET
8	CTA CTE	\$ 900.00	2112-005-003-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI	ECO130611V3A	CTA CTE	18/02/2019	SERVICIO DE INTERNET
9	TRANSFERENCE 15	\$ 867.68	2112-005-003-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI	ECO130611V3A	TRANSFERENCIA 15	15/03/2019	SERVICIO DE INTERNET
TOTAL		\$ 21,667.68							

ACTUALIZACION DE ENERO A MARZO 2019