

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
1	F.- 560	\$ 8,000.00	5136-001-010-000	15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	F.- 560	30-NOV-2018	15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
2	OP 0038	\$ 1,500.00	5136-001-010-000	DIFUSION DIF ACTIVIDADES	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	OP 0038	27-DIC-2018	DIFUSION DIF ACTIVIDADES
3	F.- 568	\$ 8,000.00	5136-001-010-000	16 NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	F.- 568	31/12/2018	16 NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE
4	FACTURA	\$ 32,480.00	5136-001-010-000	MES DE OCTUBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	FACTURA	31/12/2018	MES DE OCTUBRE
5	FACTURA	\$ 32,480.00	5136-001-010-000	MES DE NOVIEMBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	FACTURA	31/12/2018	MES DE NOVIEMBRE
6	FACTURA	\$ 32,480.00	5136-001-010-000	MES DE DICIEMBRE	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	FACTURA	31/12/2018	MES DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENCIA	\$ 895.81	2112-005-009-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	FACTURA	04/10/2018	SERVICIO DE INTERNET
8	TRANSFERENCIA	\$ 900.00	2112-005-009-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	FACTURA	20/11/2018	SERVICIO DE INTERNET
9	TRANSFERENCIA	\$ 769.54	2112-005-009-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	FACTURA	17/12/2018	SERVICIO DE INTERNET
10	TRANSFERENCIA	\$ 20.00	2112-005-009-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	FACTURA	17/12/2018	SERVICIO DE INTERNET
TOTAL		\$ 117,525.35							
ACTUALIZACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018									