

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	FACT 1943	\$ 3,000.00	5136-001-010-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	FACT 1943	30-ABRIL-2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD
2	F.- 1970	\$ 3,000.00	5136-001-010-000	ABRIL CORRESPONDIENTE A MARZO	Benjamin Lopez	LOCB740515B04	F 1970	30-ABRIL-2019	ABRIL CORRESPONDIENTE A MARZO
5	FACTURA	\$ 3,000.00	402	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FIESTA MEXICANA	PJA9403196Z4	FACTURA	30-ABRIL-2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD
6	TRASF	\$ 920.00	402	RENTA DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	TRANSFERENCIA	15/04/2019	RENTA DE INTERNET
TOTAL		\$ 9,920.00							
ACTUALIZACION DE ENERO A MARZO 2019									