

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES PRIMER TRIMESTRE 2019

| BANCO | CUENTA | CHEQUE | BENEFICIARIO | FECHA | OBSERVACIONES | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|-----------|--------|------------------------------|------------|--|---------------------------------|-------------|
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 171 | EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO | 04/01/2019 | IMPORTE PARA FONDO DE CAJAS DE RECAUDACIÓN | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 2,500.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 172 | EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO | | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS CAMIONETAS NISSAN | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 1,164.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 173 | CANCELADO | | | | \$ - |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 174 | CANCELADO | | | | \$ - |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 175 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 17/01/2019 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 5,652.95 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 176 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 27/02/2019 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 4,247.36 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 177 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 29/03/2019 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 5,359.64 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 178 | CANCELADO | | | | \$ - |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 179 | CANCELADO | | | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | |