

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA

REPORTE DE CHEQUES SEGUNDO TRIMESTRE 2021

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	216	NATANAEL LÓPEZ COLUNGA	22/04/2021	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL PARA TINACO DE AGUA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 6,148.00
BBVA BANCOMER	101574116	217	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/04/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 6,173.69
BBVA BANCOMER	101574116	218	DAVID CONTRERAS CORTES	14/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO EMPEDRADOR EVENTUAL 1RA QUINC. MAYO	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 1,372.20
BBVA BANCOMER	101574116	219	EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO	31/05/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,751.00
BBVA BANCOMER	101574116	220	CANCELADO				
BBVA BANCOMER	101574116	221	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/06/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,165.83