

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES TERCER TRIMESTRE 2021

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	222	JOSÉ DE JESÚS ESPARZA ARCE	15/08/2021	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 4,041.60
BBVA BANCOMER	101574116	223	CANCELADO				
BBVA BANCOMER	101574116	224	CANCELADO				
BBVA BANCOMER	101574116	225	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	25/08/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 4,464.00
BBVA BANCOMER	101574116	226	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/09/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 6,197.45