

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES CUARTO TRIMESTRE 2021

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	227	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	04/11/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 6,144.33
BBVA BANCOMER	101574116	228	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/11/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 5,495.98
BBVA BANCOMER	101574116	229	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/12/2021	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 4,660.50
BBVA BANCOMER	101574116	230	CANCELADO				