

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES PRIMER TRIMESTRE 2022

| BANCO | CUENTA | CHEQUE | BENEFICIARIO | FECHA | OBSERVACIONES | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|-----------|--------|------------------------------|------------|--|---------------------------------|-------------|
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 237 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 29/04/2022 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 4,131.36 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 238 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 31/05/2022 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 3,026.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 239 | GUSTAVO RAFAEL SÁNCHEZ RUIZ | 15/06/2022 | SUELDO COMO TRABAJADOR EVENTUAL PRIMERA QUINCENA JUNIO | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 3,500.20 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 240 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 30/06/2022 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 1,579.51 |
| | | | | | | | |