

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES SEGUNDO TRIMESTRE 2022

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	241	CANCELADO				\$ -
BBVA BANCOMER	101574116	242	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	03/08/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 4,124.00
BBVA BANCOMER	101574116	243	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/08/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,489.20
BBVA BANCOMER	101574116	244	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/09/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 5,027.45
BBVA BANCOMER	101574116	234	CANCELADO				\$ -