

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES PRIMER TRIMESTRE 2023

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	251	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/01/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 2,926.00
BBVA BANCOMER	101574116	252	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	24/02/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,670.55
BBVA BANCOMER	101574116	253	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/03/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,632.37