

POLIZA DE CHEQUES AZTECA DE ENERO 2021

N° de cheque	Monto	Nombre del beneficiario	Motivo de la erogación – descripción de la factura	Fecha de la erogación
41	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
42	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
43	\$ 3,500.00	WENDY GUADALUPE DIAZ ORTEGA	RENTA MES DE ENERO 2021	26/01/2021
44	\$ 2,800.84	MARIA DEL ROCIO BAUTISTA VAZQUEZ	FONDO REVOLVENTE	26/01/2021

TRANSFERENCIAS AZTECA ENERO 2021

N° de transferencia	Monto	Nombre del beneficiario	Motivo de la erogación – descripción de la factura	Fecha de la erogación
174	\$ 2,404.20	PERSONAL IMM	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	01/01/2021
175	\$ 3,070.13	ENRIQUE ENCISO DIAZ	COMBUSTIBLE DIC 2020	04/01/2021
177	\$ 17,000.00	PERSONAL IMM	1ER QUINCENA ENERO 2021	13/01/2021
179	\$ 10,640.00	SAT	ISR DEL MES DE DIC 2020	27/01/2021
180	\$ 17,000.00	PERSONAL IMM	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2020	28/01/2021