

POLIZA DE CHEQUES AZTECA DE DICIEMBRE 2020

| N° de cheque | Monto | Nombre del beneficiario | Motivo de la erogación – descripción de la factura | Fecha de la erogación |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 37 | \$1,392.00 | RICAEDO OTOSCANO REYES | SESIONES DE YOGA DIC 2020 | 15/12/2020 |
| 38 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO |
| 39 | \$ 3,500 | WENDY GUADALUPE DIAZ ORTEGA | RENTA CORRESPONDIENTE DIC 2020 | 15/12/2020 |
| 40 | \$ 2347.56 | MARIA DEL ROCIO BAUTISTA VAZQUEZ | FONDO REVOLVENTE | 22/12/2020 |

TRANSFERENCIAS AZTECA DE DICIEMBRE 2020

| N° de transferencia | Monto | Nombre del beneficiario | Motivo de la erogación – descripción de la factura | Fecha de la erogación |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| 166 | \$ 707.45 | JORGE ANDRES MANCILLA | COMPRA DE PAPELERIA | 08/12/2020 |
| 161 | \$ 2,499.97 | ENRIQUE ENCISO DIAZ | COMBUSTIBLE NOV 2020 | 02/12/2020 |
| 163 | \$ 57,577.80 | PERSONAL IMM | AGUINALDOS PERSONAL IMM | 07/12/2020 |
| 162 | \$ 17,631.80 | PERSONAL IMM | NOMINA 1ER QUINCENA DIC 2020 | 07/12/2020 |
| 173 | \$ 17,000.00 | PERSONAL IMM | NOMINA 2DA QUINCENA SIC 2020 | 30/12/2020 |
| 167 | \$ 4,974.00 | SAT | PAGO ISR NOV 2020 | 11/12/2020 |
| 168 | \$ 1,789.76 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | COMPRA DE TAZAS | 11/12/2020 |
| 169 | \$ 10,171.39 | ABARROTES ABEJA SA DE CV | COMPRA DE 70 DESPENSAS | 14/12/2020 |
| 170 | \$ 560 | ABARROTES ABEJA SA DE CV | COMPRA DE 70 CAJAS PARA DESPENSAS | 15/12/2020 |