

	28-dic-21	PAGO NOMINA	T.E.	PARA PAGO DE NOMINA 2A. DE DICIEMBRE 2021		28-dic-21	\$ 88,585.00		\$ 88,585.00	FALTAN FIRMAS DE EMPLEADOS
34	29-dic-21	CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA	CHEQUE No. 0014	PARA PAGO DE NOMINA 2A. DICIEMBRE 2021		29-dic-21	\$ 14,774.00		\$ 14,774.00	
	31-dic-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		31-dic-21	\$ 1,615.88		\$ 1,615.88	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 208,318.65 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 454,117.26	\$ 3,683.21	\$ 457,800.47	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507										
42	31-dic-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS 0865337507		31-dic-21	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 336.40 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 454,367.26	\$ 3,723.21	\$ 458,090.47	