

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
31/07/2023	E18 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E18-7-2	26 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57 - COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	753	1 DE 1

CONCEPTO

E-07-56-36/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE JULIO 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 110.20	\$ 0.00	
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 110.20	\$ 0.00	
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 110.20	
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 110.20	
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 110.20	\$ 0.00	
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 110.20	
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 110.20	\$ 0.00	
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 110.20	
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 110.20	\$ 0.00	
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 753 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 110.20	
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA COPIA ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-36	\$ 110.20	\$ 0.00	
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA COPIA ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-36	\$ 0.00	\$ 110.20	
SUMAS IGUALES:					\$661.20	\$661.20

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	