

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
23/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-642	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	216	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 139.20	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 139.20	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 139.20
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 139.20
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 139.20	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 139.20
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 139.20	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 139.20
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 139.20	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 216 FACTURA: S/F, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 139.20
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: VARIOS	\$ 139.20	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: VARIOS	\$ 0.00	\$ 139.20
SUMAS IGUALES:				\$835.20	\$835.20

ELABORÓ	REVISÓ