H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
22/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1375	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	**217**	1 DE 1

CONCEPTO
E-05-56-39/ COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MAYO DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023).

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 765.60	$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.00	$ 765.60
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 765.60	$ 0.00
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.00	$ 765.60
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 765.60	$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.00	$ 765.60
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 765.60	$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.00	$ 765.60
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 765.60	$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.00	$ 765.60
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/N, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-56-39	$ 765.60	$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/N, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-56-39	$ 0.00	$ 765.60
			SUMAS IGUALES:	**$4,593.60**	**$4,593.60**

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	