

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
30/09/2023	E18 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E18-9-5	26 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57 - COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	795	1 DE 1

CONCEPTO

E-09-56-30/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 133.40	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 133.40
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 133.40	\$ 0.00
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 133.40
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 133.40	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 133.40
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 133.40	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 133.40
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 133.40	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 795 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 133.40
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA COPIA ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-30	\$ 133.40	\$ 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-09-56-30	\$ 0.00	\$ 133.40
SUMAS IGUALES:				\$800.40	\$800.40

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	