

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
31/03/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-3-171	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	547	1 DE 1

CONCEPTO

ENTERO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE MARZO 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 168.20	\$ 0.00	
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 168.20	
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 168.20	\$ 0.00	
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 168.20	
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 168.20	\$ 0.00	
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 168.20	
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 168.20	\$ 0.00	
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 168.20	
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 168.20	\$ 0.00	
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 547 FACTURA: COPIA ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 168.20	
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA COPIA ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-56-50	\$ 168.20	\$ 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-03-56-50	\$ 0.00	\$ 168.20	
SUMAS IGUALES:					\$1,009.20	\$1,009.20

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	