

Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Enero de 2024
Con cargo a la cuenta 0122134594

8240-14-p062-A005-34101-1	17,308.54	
8220-14-p062-A005-34101-1		17,308.54
8250-14-p062-A005-34101-1	17,308.54	
8240-14-p062-A005-34101-1		17,308.54
5134-34101	17,308.54	
2112-1-000705		17,308.54
8260-14-p062-A005-34101-1	17,308.54	
8250-14-p062-A005-34101-1		17,308.54
8270-14-p062-A005-34101-1	17,308.54	
8260-14-p062-A005-34101-1		17,308.54
2112-1-000705	17,308.54	
1112-2-83		17,308.54
	<hr/>	
	103,851.24	103,851.24

D00196 31/05/2024



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y01 CE17211107820336302003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5804680			1,597.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE17231106562236305711 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5994607			49.00	2,861,126.97	2,861,126.97
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DESCTO SEG D PDA CF CAP SBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		362,852.95			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO PENSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,684.56			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,641.60			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191108500336302002 1769588 Ref. 6681577			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191108770336302001 INSCRIPCION 1769588 Ref. 6683752			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191106460336302006 REINSCRIPCION 2024 ENEROABRIL1769588 Ref. 6687138			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191106010336302001 COLEGIATURA 1769588 Ref. 6690611			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17201101190336302008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6696611			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17201106520336302003 17201106520336302003 1769588 Ref. 6739107			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181107950336302000 17181107950336302000 1769588 Ref. 6762926			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17201104410336302003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6788411			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17201107300336302008 17201107300336302008 1769588 Ref. 6790504			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1769588		14,921.16			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1769588		2,387.38		2,490,012.32	2,490,012.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,512,863.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,002,875.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2224