



JUNIO DEL 2022 EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
03/06/2022	N/A	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	
09/06/2022	A7253	TURIX CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	\$ 4,408.00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MAYO
09/06/2022	1091	MARTHA GONZALEZ MARTINEZ	\$ 3,828.00	REPARACIÓN DE MOTOR EXTRACTOR AIRE ACONDICIONADO MAYO
09/06/2022	L253	LUIS ESTEBAN VALENCIA RUEDA	\$ 850.69	LIMPIEZA DEL 1 DE JUNIO
09/06/2022	L254	LUIS ESTEBAN VALENCIA RUEDA	\$ 25,520.58	LIMPIEZA DEL MES DE MAYO
09/06/2022	1439	SIE ELEVADORES SA DE CV	\$ 6,960.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO
10/06/2022	GA3322	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN	\$ 6,588.80	MANTENIMIENTO CARCAMO MAYO
10/06/2022	A65	VICTOR ALFONSO AMARO MARTAGON	\$ 32,480.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO
10/06/2022	N/A	JAVIER TAPIA JUAREZ	\$ 2,666.84	PAGINA WEB TORRE E
15/06/2022	N/A	CAJA CHICA	\$ 13,574.25	
15/06/2022	260	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVA	\$ 14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE JUNIO
15/06/2022	AAA16B0A	MARÍA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN EXTERNA DEL 01 AL 15 DE JUNIO
15/06/2022	A3533	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	\$ 27,433.88	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 AL 15 DE JUNIO (4 ELEMENTOS)
29/06/2022	N/A	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,666.66	PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 14 AL 30 DE JUNIO
29/06/2022	N/A	ANTONIO SANDOVAL PALACIOS	\$ 10,000.00	ANTICIPO REPARACIÓN DE CAMARAS
29/06/2022	N/A	CAJA CHICA	\$ 7,060.40	
29/06/2022	1496	SIE ELEVADORES SA DE CV	\$ 6,960.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO
29/06/2022	A3534	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	\$ 37,410.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 16 AL 30 DE JUNIO (6 ELEMENTOS)
29/06/2022	261	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVA	\$ 14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
29/06/2022	AAA1C66E	MARÍA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN EXTERNA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
09/06/2022	N/A	TRANSFERENCIA FALLIDA (SE DEVUELVE AL SALDO)	\$ 6,588.80	
	NA	-----	\$ 250.00	SERVICIO BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 20.00	OPS SERV BCA INTERNET
	NA	-----	\$ 43.20	IVA COM SERV BCA INTERNET
Total de Egresos			\$ 270,950.10	

CAJA CHICA

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
06/06/2022	RECIBO	AGUA	\$ 100.00	COMPRA DE 1 GARRAFÓN DE AGUA 20 LT
07/06/2022	f: 518	BEATRIZ GARCÍA BARRERA	\$ 2,412.80	1 MILLAR DE RECIBOS PARA CUOTAS DEL CONDOMINIO
03/06/2022	A038	ALEJANDRO CESAR DAZA GODINEZ	\$ 1,136.80	CHAPA OFICINA ADMINISTRACIÓN
	A783	CERRAJERIA	\$ 788.80	CHAPA CUARTO DE LIMPIEZA
06/06/2022	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 100.00	DESASOLVE TOBOGÁN DE BASURA
11/06/2022	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,200.00	REPARACIÓN SOTANO 1 PUERTA MANO DERECHA ARRASTRE
11/06/2022	RECIBO	IZZI OFICINA ADMIN	\$ 470.00	PAGO TELEFONO DE OFICINA ADMINISTRACIÓN
16/06/2022	240	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALTA TENSIÓN	\$ 455.00	COMPRA DE BULTO DE CEMENTO, CEMENTO Y COSTAL DE ARENA
14/06/2022	F: A34850	FERNANDO MACHUCA OLVERA	\$ 4,393.85	(COMEX) COMPRA DE 19LT PINTURA CHAMPAÑA, 3.96LT PINTURA GRIS, TOP ADHETOP, MICROFIBRA RUGOSA, BROCHA
21/06/2022	BACFA155096	SORIANA	\$ 835.00	INSUMOS PARA OFICINA
14/06/2022	POSE75616760	OFFICE DEPOT	\$ 1,645.00	PAPELERÍA PARA OFICINA
14/06/2022	VALE DE CAJA	ESTACIONAMIENTO	\$ 7.00	
14/06/2022	VALE DE CAJA	PROPINAS	\$ 30.00	VARIAS
17/06/2022	RECIBO 335	AGUA	\$ 40.00	COMPRA DE 1 GARRAFÓN DE AGUA 20 LT, 1 GARRAFÓN DE 10 LTS
15/06/2022	RECIBO	TLPALERÍA	\$ 20.00	COMPRA DE CINCHOS PARA SUJETAR ANUNCIOS AREAS COMUNES
20/06/2022	Fact: 4087B	ANGELO JHUSEFF FLORES ALVAREZ	\$ 5,104.00	SERVICIO DE SOFTWARE Y COMPRA DE 100 LLAVEROS PARA CONTROL DE ACCESO
21/06/2022	Vale de caja	ENRIQUE DÍAZ	\$ 67.00	Compra de Gasolina y Aditivo de gasolina de 2 tiempos (para desbrozadora- jardinería)
21/06/2022	3HGDHE623810	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$ 362.40	MATERIAL PARA FUGAS DE SOTANO
21/06/2022	21471F11	ANGELO JHUSEFF FLORES ALVAREZ	\$ 928.00	ADAPTADOR PARA CONF LLAVES DE ACCESO
23/06/2022	RECIBO 349	PURE LIFE	\$ 40.00	1 GARRAFON DE AGUA 20 LT + 1 GARRAFON 10 LT
22/06/2022	NOTA	TLPALERÍA	\$ 40.00	CONTRA PARA LAVABO PLUS
23/06/2022	NOTA	TLPALERÍA	\$ 30.00	REPUESTO RODILLO
26/06/2022	MIX018188	TONY PAPELERÍA	\$ 129.00	perforadora, plumon indeleble y uña quita grapas
28/06/2022	-----	ENRIQUE DÍAZ	\$ 300.00	VISITA DEL PLOMERO REVISION DE FUGAS ESCALERAS
29/06/2022	RECIBO 223952	FERRETERA SIES	\$ 50.00	COMPRA DE COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACIÓN CANALETA SOTANO 1
29/06/2022	AE19241D	PINTURAS LA MEJOR C.S.A DE C.V.	\$ 3,091.50	VINIMEX CHAMPAÑA Y VINIMEX NEGRO
29/06/2022	RECIBO	ESTACIONAMIENTO	\$ 4.00	
29/06/2022	3HGDHE 627835	THE HOME DEPPOT S DE RL DE CV	\$ 3,012.07	MATERIAL PARA TOMA DE AGUA JARDINERA , ESCALERA PORA MANTENIMIENTO Y CANDADOS AZOTEA
30/06/2022	N/A	BASURA	\$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA MES DE JUNIO
Total de Egresos			\$ 29,792.22	
(-)				
(+)		DEPÓSITO INICIAL	\$ 10,000.00	
(+)		DEPÓSITO 15 JUN	\$ 13,574.25	
(+)		DEPÓSITO 29 JUN	\$ 7,060.40	
=		DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 30,634.65	
=		SALDO FINAL	\$ 842.43	