JUNIO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe		Concepto de pago
07/06/2023	NA	JAVIER TAPIA JUAREZ	$	1,751.65	PAGINA WEB // SERVICIO ANUAL
06/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	88,700.00	ELEVADOR DE CARGA CABLES ACERO (RESTANTE $1,000.00)
09/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	9,500.00	ELEVADOR DE CARGA JUEGO DE BARRERAS ELECTRICAS
09/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	3,644.00	ELEVADOR DE CARGA LUBRICADORA PARA CABLES DE TRACCIÓN
09/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	4,800.00	ELEVADOR DE CARGA GUIAS DE PUERTAS DE CABINA
09/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	13,628.00	ELEVADOR DE CARGA 4 INSERTOS DE CABINA
09/06/2023	NA	ITZEL SUMANO	$	15,902.50	CAJA CHICA
09/06/2023	C-481	SEGURICAMS	$	13,920.00	ELEVADOR DE CARGA ANTICIPO// CONTROL DE ACCESO Y CAMARA (RESTANTE $9,280.00)
14/06/2023	A882	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA JUNIO 2023
14/06/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA JUNIO 2023
14/06/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	$	1,729.00	IMSS
14/06/2023	8F70	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	$	16,872.85	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA (INCREMENTO CONTRATACIÓN 4TO ELEMENTO)
14/06/2023	937F	GV ADMINISTRACIÓN	$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA JUNIO 2023
15/06/2023	NA	JOAQUIN ROSAS GONZALEZ	$	28,000.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS AREAS COMUNES
15/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	8,800.00	ELEVADOR DE CARGA RODILLOS, GUÍAS Y CORTES DE CADENA
15/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	8,100.00	ELEVADOR A, B Y C // JUEGO DE ACEITERAS
15/06/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	$	7,950.00	ELEVADOR DE CARGA 17 ESQUINEROS (1 POR PISO)
15/06/2023	N163	ASCENSORES ADVANCE	$	7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JUNIO 2023 ELEVADOR A Y B
29/06/2023	89B2	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	$	20,533.94	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA (INCREMENTO CONTRATACIÓN 4TO ELEMENTO)
29/06/2023	BECF	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA JUNIO 2023
29/06/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA JUNIO 2023
29/06/2023	820B	GV ADMINISTRACIÓN	$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA JUNIO 2023
	NA	----------	$	250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	----------	$	60.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	----------	$	49.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	$	369,071.54	$ -

CAJA CHICA JUNIO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe		Concepto de pago
31/05/2023	RECIBO	GRUPO OPRIMAX (OFFICE MAX)	$	1,118.98	CAJA CON 10 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 CARPETAS
31/05/2023	TICKET	WALMART	$	486.00	INSUMOS DE OFICINA
01/06/2023	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	240.00	GARRAFONES DE AGUA (20 MAYO-5 JUNIO)
01/06/2023	TICKET	COMEX	$	105.00	FELPA PARA PINTAR
07/06/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	$	927.00	CINTAS DE PRECAUCIÓN, CINTA PARA ELEVADOR Y MASKING TAPE
08/06/2023	NA	CERRAJERÍA COYOACÁN	$	2,780.00	FINIQUITO DE CHAPAS HIDRANTES Y CANDADOS DE BODEGAS
09/06/2023	NA	RP SAN ANTONIO TORRE E AC	$	5,302.17	DEVOLUCIÓN DE CAJA CHICA
10/06/2023	TICKET	CITY CLUB	$	520.40	AROMATIZANTE Y AZUCAR
10/06/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	$	1,300.00	GARRUCHA DE 2 TON Y CADENA 3 MTS (POZO TORMENTAS)
14/06/2023	NA	LONA DE JUEGOS	$	180.00	LONA DE ZONA INFANTIL
20/06/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	$	85.00	1 ROLLO DE RAFIA 500 GR
22/06/2023	TICKET	TLAPALERÍA ALCALA	$	30.00	CINTA CANELA PARA BOTES
28/06/2023	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	90.00	GARRAFONES DEL (10-28 DE JUNIO)
28/06/2023	629	PINTURAS COMEX	$	706.00	FELPAS Y BROCHAS
29/06/2023	NA	TLAPALERIA PSA	$	40.00	EXTENSIÓN PARA RODILLO
30/06/2023	NA	BASURA	$	3,000.00	BONIFICACIÓN DE BASURA MES DE JUNIO 2023
	(-)	(c)Total de Egresos	$	16,910.55	
	(+)	(a) SALDO FINAL MAYO 2023	$	2,739.07	
	(+)	(b)DEPÓSITO A CAJA CHICA :	$	15,902.50	NOTA: POR ERROR DEPOSITARON DE MÁS SE HACE LA DEVOLUCIÓN EL 9 DE JUNIO
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	$	1,731.02	