

JULIO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
08/07/2023	NA	CAJA CHICA	\$ 8,268.98	CAJA CHICA JULIO
13/07/2023	DFC7	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA QUINCENA 1
13/07/2023	49A5	GV ADMINISTRACIÓN SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN QUINCENA 1
13/07/2023	881E	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA QUINCENA 1
13/07/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 1,728.56	IMSS
13/07/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E QUINCENA 1
13/07/2023	NI90	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ELEVADORES A Y B
28/07/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E QUINCENA 2
28/07/2023	756B	GV ADMINISTRACIÓN SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN QUINCENA 2
28/07/2023	5A28	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA QUINCENA 2
28/07/2023	323C	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA QUINCENA 2
06/07/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
06/07/2023	NA	-----	\$ 65.00	OPERACIONES BANCARIAS
06/07/2023	NA	-----	\$ 50.40	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 178,220.94	

CAJA CHICA JULIO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
05/07/2023	NA	AGUA INMACULADA	\$ 56.00	2 GARRAFON DE AGUA
12/07/2023	NA	PURIFICADORA CASPER	\$ 56.00	2 GARRAFON DE AGUA
05/07/2023	TICKET	SORIANA MIXCOAC	\$ 513.30	INSUMOS DE OFICINA
05/07/2023	NA	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 30.00	COMPRA DE INSUMOS
06/07/2023	NA	MERCADO LIBRE	\$ 692.00	TUERCA UNION CED 40 HIDRAULICO (POZO TORMENTAS)
13/07/2023	TICKET	DOGO	\$ 572.00	GEL ANTIBACTERIAL
12/07/2023	NA	MERCADO LIBRE	\$ 1,600.00	JUEGO DE 2 SILLAS
12/07/2023	NA	AMAZON	\$ 1,855.00	PLATAFORMA DE CARGA 90X61 // 300 KG
19/07/2023	NA	izzi	\$ 470.00	servicio TELEFONO E INTERNET JULIO 2023
18/07/2023	NA	PUBLICIDAD ALCATRACES	\$ 2,750.00	1 MILLAR DE RECIBOS DE MANTENIMIENTO FOLIO 3001 AL 4000
18/07/2023	NA	PURIFICADORA CASPER	\$ 56.00	2 GARRAFON DE AGUA
25/07/2023	TICKET	SORIANA MIXCOAC	\$ 1,092.00	INSUMOS DE OFICINA
25/07/2023	TICKET	AGUA INMACULADA	\$ 56.00	2 GARRAFON DE AGUA
29/07/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA JULIO 2023 TORRE E
30/07/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 618.80	15 FOCOS LED AREAS COMUNES TORRE E
(c) Total de Egresos			\$ 13,417.10	
(-)				
(+)		(a) SALDO FINAL JUNIO 2023	\$ 1,731.02	
(+)		(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA :	\$ 8,268.98	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 3,417.10	

\$ 13,417.10 PROX REMBOLSO

