

SEPTIEMBRE DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
04/09/2023	na	CAJA CHICA	\$ 13,417.10	caja chica
04/09/2023	na	CAJA CHICA	\$ 2,935.41	caja chica
07/09/2023	RECIBO	COPLEC CONTROL DE PLAGAS	\$ 1,780.00	control de plagas
07/09/2023	RECIBO	GOOD GARDEN	\$ 18,120.00	finiquito proyecto jardineria
12/09/2023	43906	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	vigilancia 1a quincena sept 2023
12/09/2023	RECIBO	SEGURICAMS	\$ 5,118.50	anticipo 50% Instalación de control de acceso y modificacion a chapas puerta principal torre E
12/09/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	servicio de mantenimiento 1a quincena
12/09/2023	na	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,728.56	pago imss
12/09/2023	7E116A	MARIA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	administracion 1a quincena
12/09/2023	29A48	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	servicio de limpieza 1a quincena
12/09/2023	NO250	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO elevadores A, B y C
12/09/2023	RECIBO	COPLEC CONTROL DE PLAGAS	\$ 1,780.00	Mantenimiento cebaderos sotanos
18/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 2,280.00	anticipo micros del freno elevador A (restante \$1520)
18/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 6,382.80	anticipo bases y lamparas para elevadores A,B y C (restante \$4255.2)
21/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 6,240.00	anticipo contactos elevador C
21/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 4,255.20	finiquito bases y lamparas para elevadores A,B y C
21/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 1,520.00	restante micros del freno elevador A
22/09/2023	RECIBO	ASCENSORES ADVANCE	\$ 3,760.00	contactos elevador c
22/09/2023	NA	ASCENSORES ADVANCE	\$ 1,400.00	complemento recibo anterior y RESTANTE contactos (\$400)
28/09/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	servicio de mantenimiento 2a quincena
28/09/2023	BC3AC0	MARIA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	servicio de administración 2a quincena
28/09/2023	1407A5	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	servicio de limpieza 2a quincena
28/09/2023	RECIBO	SEGURICAMS	\$ 5,118.50	Instalación de control de acceso y modificacion a chapas puerta principal torre E
28/09/2023	RECIBO	SEGURICAMS	\$ 9,280.00	finiquito instalacion control de acceso y cctv elevador C
28/09/2023	RECIBO	CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO JERONIMO CORTES	\$ 17,500.00	finiquito puerta
28/09/2023	NO269	ASCENSORES ADVANCE	\$ 68,500.00	mano de obra elevador
28/09/2023	RECIBO	STUDIO ADCB	\$ 11,500.00	mueble RECEPCIÓN anticipo
21/09/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 55.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 48.80	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	\$ 313,417.87	

CAJA CHICA SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA	FACTURA O RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
04/09/2023	NOTA 258	NOTA DE REMISION	\$ 90.00	PILAS PARA TOKEN
04/09/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 35.00	COMPRA DE INSUMOS Y PAPELERÍA
04/09/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 1,027.00	PAPELERIA
04/09/2023	TICKET	SORIANA	\$ 1,419.00	COMPRA INSUMOS
05/09/2023	NA	BASURA	\$ 400.00	RECOLECCION DE PASTO
06/09/2023	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 590.00	ASPERSON
06/09/2023	TICKET	BODEGA AJRERRERA	\$ 77.00	PAPELERIA
06/09/2023	NOTA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFON DE AGUA
06/09/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 57.00	TAPA COLADERA Y CONTACTO DUPLEX
06/09/2023	TICKET	SORIANA	\$ 722.00	COMPRA INSUMOS Y CANDADOS
07/09/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 120.00	CINTA DE AISLAR 3 PZAS
09/09/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 100.00	COMPRA LUMINARIA Y MANGUERA
09/09/2023	RECIBO 2161	ILUMINACION RESIDENCIAL ARGUITENCTONICA	\$ 1,690.00	FOCOS PARA AREAS COMUNES (25 LAMPARAS Y 30 FOCOS)
09/09/2023	TICKET	KAZVEL	\$ 1,053.70	MANGUERA
14/09/2023	NA	TIENDA	\$ 40.00	JABON ROMA (PLANTAS)
20/09/2023	TICKET	BODEGA AJRERRERA	\$ 84.00	INSUMOS OFICINA
21/09/2023	A327568	CENTRAL FORJAS Y CERRADURAS	\$ 535.00	SET DE CANDADOS
22/09/2023	NA	AMAZON	\$ 249.00	SOMBRILLA ROJA PARA EXTERIORES (RAMPA)
23/09/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 683.00	AROMATIZANTE Y MÁS
26/09/2023	NA	COMPRA DE AGUA	\$ 100.00	3 GARRAFON DE AGUA
28/09/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 23.00	RECOLECCION DE LUMINARIA
28/09/2023	TICKET	COMERCIALIZADORA DE LUMINARIA INDUSTRIAL	\$ 477.06	FOCOS PARA AREAS COMUNES EXTERNAS Y CUARTO DE MAQUINAS
29/09/2023	TICKET	SORIANA	\$ 626.30	INSUMOS OFICINA
29/09/2023	TICKET	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 20.00	RECOLECCION DE INSUMOS
30/09/2023	NA	RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN DE BASURA SEPTIEMBRE 2023
30/09/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO OFICINA ADMIN
		(c) Total de Egresos	\$ 13,772.06	
	(-)	(a) SALDO FINAL AGOSTO 2023	-\$ 6,352.51	
	(+)	(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA 04/09/2023:	\$ 2,935.41	
	(+)	(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA 04/09/2023:	\$ 13,417.10	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 3,772.06	

Nota: Por Error depositaron la caja chica anterior, por tanto se realizo un segundo depósito por la diferencia