

NOVIEMBRE DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
01/11/2023	N4	GOOD GARDEN	\$ 6,000.00	SERVICIO DE JARDINERÍA MES NOVIEMBRE 2023
01/11/2023	NA	CAJA CHICA	\$ 24,936.92	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
06/11/2023	E291	GBH CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN SC	\$ 1,740.00	AVISO DE PRIVACIDAD AC
13/11/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,672.81	IMSS MANTENIMIENTO
13/11/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA NOV 2023
13/11/2023	ABB7B594	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA NOV 2023
13/11/2023	4BB9228D	GV ADMIN- ULISES GOMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 1A QUINCENA NOV 2023
13/11/2023	A3990	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 31,685.40	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA NOV 2023 (1ER DESC POR DAÑOS 15 SEP)
13/11/2023	N0331	ELEVADORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$ 10,500.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A, B Y C MES NOV 2023
14/11/2023	A22	COMEX	\$ 73,500.00	ANTICIPO PINTURA INTERIOR TORRE E
18/11/2023	NI53	COPELEC CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO - GABRIELA DELGADO	\$ 1,780.00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES NOV 2023
24/11/2023	CO	ELEVADORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$ 46,410.00	POLEA ELEVADOR A ANTICIPO
24/11/2023	377	ELEVADORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$ 18,410.00	ANTICIPO MANO DE OBRA ELEVADOR A POLEA
29/11/2023	N5	GOOD GARDEN	\$ 6,000.00	SERVICIO DE JARDINERÍA MES DICIEMBRE 2023
29/11/2023	A22	COMEX	\$ 32,298.00	FINQUITO PINTURA INTERIOR TORRE E
29/11/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA NOV 2023
29/11/2023	A4018	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA NOV 2023
29/11/2023	141D40AF	GV ADMIN- ULISES GOMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 2A QUINCENA NOV 2023
29/11/2023	F357	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA NOV 2023
07/11/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
07/11/2023	NA	-----	\$ 70.00	OPERACIONES BANCARIAS
07/11/2023	NA	-----	\$ 51.20	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 378,752.33	

CAJA CHICA NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
28/10/2023	NOTA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFONES DE AGUA
01/11/2023	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 105.00	LIMPIAPISOS
02/11/2023	NA	HERRERÍA	\$ 3,200.00	RESTANTE HERRERÍA COLADERAS DRENAJE S2
03/11/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 519.80	ARTICULOS DE PAPELERÍA
03/11/2023	NA	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 30.00	MATERIAL HOME DEPOT
03/11/2023	NA	BASURA	\$ 100.00	RECOLECCION DE CASCAJO ELEVADOR
03/11/2023	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 470.00	CREST Y TAQUETES
03/11/2023	TICKET	WALMART	\$ 1,298.50	INSUMOS DE OFICINA
05/11/2023	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 953.00	TEMPORIZADOR Y FIJA PUERTA
09/11/2023	TICKET	FIX FERRETERÍAS	\$ 21.00	PILA RELOJ ENTRADA PRINCIPAL
09/11/2023	TICKET	FIX FERRETERÍAS	\$ 238.00	SELLADOR (FILTRACIONES CUATRO DE BASURA A S2)
16/11/2023	TICKET	FIX FERRETERÍAS	\$ 1,250.00	REFLECTORES, BASE Y FOTOCELSDAS
17/11/2023	NOTA	PAPELERIA DALIA	\$ 360.00	ENMICADOS PARA SHUT Y CINTA
21/11/2023	NA	AGUA	\$ 84.00	3 GARRAFONES DE AGUA
21/11/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	TELEFONO E INTERNET OFICINA ADMIN
24/11/2023	NA	JESUS GOMEZ	\$ 250.00	DIAGNOSTICO VISION BOMBA N°1
24/11/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 75.00	BROCHA Y CINTA AZUL
27/11/2023	NA	POLARIZADO Y ROTULADO SAN BORJA	\$ 1,700.00	PELICULA DE SEGURIDAD PUERTA PRINCIPAL
28/11/2023	TICKET	FIX FERRETERÍAS	\$ 209.00	8 FOCOS LEDS PISOS TORRE E
30/11/2023	TICKET	FIX FERRETERÍAS	\$ 273.00	CINTA Y LAMPARA PARA CANCHAS
30/11/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACION POR RECOLECCION MES NOVIEMBRE 2023
30/11/2023	VICT161	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL ROMA	\$ 2,780.30	INTERRUPTOR CUARTO DE BOMBAS
30/11/2023	NO86	MINI ILUMINACION DEL CENTRO	\$ 1,050.00	30 FOCOS LEDS PISOS TORRE E
30/11/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 479.15	INSUMOS DE PAPELERÍA
(-) (c)Total de Egresos			\$ 18,999.75	
(a) SALDO FINAL SEPTIEMBRE DEL 2023			-\$ 14,936.92	
(b)DEPÓSITO A CAJA CHICA DEL 06/10/2023:			\$ 24,936.92	
(+) INCIDENTE CAJON DISCAPACITADOS			\$ 150.00	
= SALDO FINAL (a+b-c)			-\$ 8,849.75	

PRÓXIMO DEPÓSITO

REEMBOLSO POR

\$

18,849.75