

DICIEMBRE 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
01-dic	N603	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,890.00	FINQUITO MANO DE OBRA ELEVADOR A
01-dic	N602	ASCENSORES ADVANCE	\$ 17,500.00	RECTIFICACIÓN DE LA FELCHA ELEVADOR A
01-dic	N601	ASCENSORES ADVANCE	\$ 19,890.00	FINQUITO POLEA ELEVADOR A
01-dic	NA	CAJA CHICA	\$ 18,849.75	REEMBOLSO
07-dic	NA	REEMBOLSO PAGO EQUIVOCADO: VERONICA DUQUE	\$ 8,310.00	REEMBOLSO POR PAGO EQUIVOCADO DEPTO 1304
13-dic	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA
13-dic	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,728.56	PAGO IMSS MANTENIMIENTO
13-dic	N0364	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1A QUINCENA DIC 2023
13-dic	A4058	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 31,685.40	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1A QUINCENA DIC 2023
13-dic	N0377	ASCENSORES ADVANCE	\$ 12,500.00	REEMBOBINADO ELEVADOR B
13-dic	N0376	ASCENSORES ADVANCE	\$ 17,000.00	BOBINA DEL FRENO ELEVADOR A
13-dic	N0370	ASCENSORES ADVANCE	\$ 10,500.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR A B C
13-dic	F5858B71	GV ADMINISTRACIÓN SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 1A QUINCENA DIC 2023
13-dic	NA	REEMBOLSO PAGO EQUIVOCADO: ALICIA AVENDAÑO	\$ 6,000.00	REEMBOLSO POR PAGO EQUIVOCADO DEPTO 707
20-dic	N607	ASCENSORES ADVANCE	\$ 46,410.00	ANTICIPO 70% POLEA ELEVADOR B
20-dic	N615	ASCENSORES ADVANCE	\$ 18,410.00	ANTICIPO 70% MANO DE OBRA ELEVADOR B
26-dic	A4060	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 34,916.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2A QUINCENA DIC 2023
26-dic	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
26-dic	365	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 2A QUINCENA DIC 2023
26-dic	E73F189D	GV ADMINISTRACIÓN SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 2A QUINCENA DIC 2023
26-dic	N06	GOOD GARDEN	\$ 6,000.00	JARDINERÍA MANTENIMIENTO ENERO 2024
08-dic	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 60.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 49.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 343,987.31	

CAJA CHICA DICIEMBRE

FECHA	FACTURA O RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
24/11/2023	RECIBO	COMEX	\$ 868.00	BROCHAS Y FELPAS
02/12/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 165.00	BOTIQUIN
04/12/2023	TICKET	TONY TIENDAS SA DE CV	\$ 241.30	PEPELERIA
05/12/2023	TICKET	GRUPO LUJOSA SA DE CV	\$ 269.30	MEDICAMENTO BOTIQUIN
07/12/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 36.00	3 BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE
07/12/2023	TICKET	WALMART	\$ 513.50	INSUMOS DE OFICINA
12/12/2023	NA	BASURA	\$ 150.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA ÁRBOL RAMPA S1 Y S2 (1 DE 2)
20/12/2023	NA	BASURA	\$ 50.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN SOTANOS
21/12/2023	NOTA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFON DE AGUA
21/12/2023	NOTA937	CERRAJERÍA COYOACÁN	\$ 4,240.00	7 CHAPAS VERTICALES Y 3 REPARACIONES PUERTAS SHUT DE BASURA
22/12/2023	NA	BASURA	\$ 150.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA ÁRBOL RAMPA S1 Y S2 (2 DE 2)
29/12/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	PAGO TELEFONO E INTERNET OFICINA ADMINISTRACION
29/12/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA MES DE DICIEMBRE 2023
	(-)	(c) Total de Egresos	\$ 10,237.10	
	(+)	(a) SALDO FINAL NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 8,849.75	
	(+)	(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA DEL	\$ 18,849.75	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 237.10	

PRÓXIMO DEPÓSITO
REEMBOLSO POR
\$ 10,237.10