

FEBRERO 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
15/02/2024	A4111 Y A 4113	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN GPPVD	\$ 69,544.67	VIGILANCIA ENERO 2024
16/02/2024	A4186	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN GPPVD	\$ 31,603.03	VIGILANCIA 1A FEBRERO 2024
16/02/2024	BA6C7066	GV ADMINISTRACIÓN / ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA FEB 2024
16/02/2024	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	MANTENIMIENTO 1A FEB 2024
16/02/2024	N402	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	LIMPIEZA 1A QUINC FEB 2024
19/02/2024	B242002	COPLC CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO	\$ 1,780.00	SERVICIO TRIMESTRAL CONTROL DE PLAGAS
19/02/2024	N051	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	\$ 10,500.00	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A,B Y C
29/02/2024	N403	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	LIMPIEZA 2A QUINC FEB 2024
29/02/2024	C7679BAD	GV ADMINISTRACIÓN / ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA FEB 2024
29/02/2024	CO	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	\$ 18,410.00	MANO DE OBRA ELEVADORES/ ANTICIPO 70%
07/02/2024	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 50.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 48.00	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 213,223.70	

CAJA CHICA FEBRERO

FECHA	FACTURA O RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
31/01/2024	NOTA	JERONIMO CORTES CANCELERÍA Y VIDRIO	\$ 1,500.00	HIDRAULICO PUERTA PRINCIPAL TORRE E
31/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 70.00	TOPE DE PUERTA (PRINCIPAL TORRE E)
02/02/2024	NOTA	JERONIMO CORTES CANCELERÍA Y VIDRIO	\$ 2,000.00	MANO DE OBRA CAMBIO DE HIDRAULICO
03/02/2024	NA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 400.00	CHAFLAN AREAS COMUNES
05/02/2024	NOTA 0280	IMPRESA Y SUBLIMACIÓN	\$ 450.00	2 LONAS AREAS COMUNES (JUEGOS Y CANCHA)
07/02/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 20.00	CINCHOS
09/02/2024	NOTA	CERRAJERÍA MORA	\$ 60.00	COPIAS LLAVES
09/02/2024	NA	BASURA	\$ 150.00	ERROR DE RESIDENTE DEPOSITA EN CUENTA TORRE E, 3 COSTALES DE CASCAJO
13/02/2024	TICKET	SORIANA	\$ 460.80	INSUMOS DE OFICINA
13/02/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 114.00	PAPELERÍA
16/02/2024	NOTA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFONES
16/02/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 205.00	TINTA PARA IMPRESORA
20/02/2024	NOTA	SEGURICAMS	\$ 990.00	CAMARA
26/02/2024	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 365.00	IMPERMEABILIZANTE PARA FILTRACIÓN SI A S2
26/02/2024	NOTA	IMPERARVA	\$ 237.00	ESPUMA PARA FILTRACIÓN SI A AS2
26/02/2024	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACION POR RECOLECCIÓN DE BASURA, TORRE E FEB 2024
(-)		(c)Total de Egresos	\$ 10,105.80	
(+)		(a) SALDO FINAL DICIEMBRE DEL 2023	\$ 915.15	
(+)		(b)DEPÓSITO A CAJA CHICA DEL 31/01/2024	\$ 9,084.85	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 105.80	

PRÓXIMO DEPÓSITO
REEMBOLSO POR
\$ 10,105.80