MARZO 2024

EGRESOS

LONESCO									
Fecha	Folio Factura	Nombre	ı	mporte	Concepto de pago				
01-mar	8C036092	GRUPO BORGO- ULISES GÓMEZ	\$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024				
01-mar	NO 8	GOOD GARDEN	\$	6,000.00	MANTENIMIENTO DE JARDÍN MES DE MARZO 2024				
02-mar	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024				
02-mar	NA	GV ADMINISTRACIÓN- ITZEL SUMANO DAZA	\$	10,105.80	REEMBOLSO DE CAJA CHICA FEBRERO 2024				
08/03/2024	NO 414	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$	21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A DE MARZO				
08/03/2024	392453A	GRUPO BORGO- ULISES GÓMEZ	\$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE MARZO 2024				
08/03/2024	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE MARZO 2024				
08/03/2024	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$	1,909.96	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO (IMSS)				
08/03/2024	C4741C88	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 1A QUINCENA DE MARZO 2024				
08/03/2024	NO 0080	ASCENSORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$	7,890.00	FINIQUITO MANIOBRA ELEVADOR A				
08/03/2024	NO 0081	ASCENSORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$	10,500.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A, B Y C				
25/03/2024	СОТ	ASCENSORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$	15,960.00	ANTICIPO 70% DESVIO POLEA ELEVADOR A				
25/03/2024	COT	ASCENSORES ADVANCE - ULISES HUERTA	\$	4,830.00	ANTICIPO 70% ELEVADORES CONTACTORES SEGURIDADES ELEVADOR B				
27/03/2024	NO 415	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$	22,921.60	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE MARZO				
27/03/2024	81D819E2	GRUPO BORGO- ULISES GÓMEZ	\$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE MARZO				
27/03/2024	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA DE MARZO				
27/03/2024	04B5A8B4	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 2A QUINCENA DE MARZO 2024				
06/03/2024	NA		\$	250.00	SERV BANCA INTERNET				
30, 33, 2024	NA NA		\$		OPERACIONES BANCARIAS				
	NA NA		\$		IVA COM SERVICIOS BANCARIOS				
		Total de Egresos	Š	262.226.96					

CAJA CHICA MARZO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre		Importe	Concepto de pago
05/03/2024	NA	IZZI	\$	470.00	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2024	NA	BASURA	\$	220.00	ERROR DEPTO 1302 ABONO A LA CUENTA RECOLECCIÓN DE UN SILLON Y 3 ALFOMBRAS
08/03/2024	RECIBO	STUDIO ADCB	\$	600.00	SOLERAS PARA CONTROL DE ACCESO
12/03/2024	NOTA	LIBRA FERRETERÍA Y MATERIAL ELECTRICO	\$		SILICON
12/03/2024	NOTA 126747	DISTRIBUIDORA HICA SA DE CV	\$	920.00	40 FOCOS LED DE 15 W
12/03/2024	TICKET	FARMACIAS SIMILARES	\$		NSUMOS PARA BOTIQUÍN
12/03/2024	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$	60.00	COMPRA DE FOCOS Y MATERIAL DE FILTRACIÓN)
13/03/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$		REGULADOR DE VOLTAJE E INSUMOS DE PAPELERÍA
13/03/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$	210.00	PALA JARDIN, SELLADOR BLANCO Y EXTENSIÓN 2M
13/03/2024	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$	30.00	COMPRA INSUMOS PAPELERÍA
16/03/2024	NOTA	AGUA INMACULADA	\$	90.00	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA
19/03/2024	NA	BASURA	\$	100.00	BASURA DE AZOTEAS CON RESIDUOS DE CASCAJO
28/03/2024	NA	BASURA	\$	3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA TORRE E
	(-)	(c)Total de Egresos	\$	7,244.50	
	(+)	(a) SALDO FINAL FEBRERO DEL 2024	-\$	105.80	
_	(+)	(b) 04/03/024 DEPÓSITO A CAJA CHICA FEBRERO 2024	\$	10,105.80	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	\$	2,755.50	

PRÓXIMO DEPÓSITO
REEMBOLSO POR
7,244.50