ABRIL 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
01-abr	CO	ASCENSORES ADVANCE	$ 11,550.00	ANTICIPO 70% FLECHA ELEVADOR A
11-abr	NO104	ASCENSORES ADVANCE	$ 4,950.00	FINIQUITO FLECHA ELEVADOR A
11-abr	NO103	ASCENSORES ADVANCE	$ 2,070.00	FINIQUITO CONTACTORES ELEVADOR B
11-abr	NO101	ASCENSORES ADVANCE	$ 6,840.00	FINIQUITO MANO DE OBRA ELEVADOR A POLEA
11-abr	NO100	ASCENSORES ADVANCE	$ 10,500.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A,B Y C
11-abr	NA	GV ADMINISTRACIÓN - ITZEL SUMANO	$ 7,244.50	REEMBOLSO CAJA CHICA
12-abr	A7328396	GV ADMINISTRACIÓN - ULISES GOMEZ	$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
12-abr	3D8F5F28	GRUPO BORGO -ULISES GOMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
12-abr	NO416	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
12-abr	NA	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
19-abr	NA	ENRIQUE DÍAZ	$ 1,973.63	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO ABRIL (IMSS)
26-abr	7B4B5806	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024
26-abr	3D85FD91	GRUPO BORGO -ULISES GOMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024
26-abr	NA	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA DE ABRIL 2024
26-abr	01FAB5BD	GV ADMINISTRACIÓN - ULISES GOMEZ	$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA DE ABRIL 2024
26-abr	RECIBO 1257	CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO	$ 1,780.00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (MANTENIMIENTO A CEBADEROS)
	NA	----------	$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	----------	$ 38.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	----------	$ 46.08	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	$ 208,100.21	

CAJA CHICA ABRIL

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
12/04/2024	NA	IZZI	$ 470.00	TELEFONO E INTERNET TORRE E
13/04/2024	NOTA	JARCERÍA LA ESQUINITA	$ 1,350.00	100 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SHUTS
13/04/2024	NOTA	AGUA INMACULADA	$ 90.00	3 GARRAFONES DE AGUA
15/04/2024	TICKET	CITY CLUB	$ 683.00	INSUMOS DE OFICINA
16/04/2024	TICKET	SORIANA	$ 442.30	INSUMOS DE OFICINA
16/04/2024	NA	APOYO DE TRANSPORTE	$ 33.30	COMPRA DE INSUMOS
25/04/2024	NA	ALUMINIERO	$ 200.00	AJUSTE PUERTA PRINCIPAL
30/04/2024	NA	BASURA	$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA
	(-)	(c)Total de Egresos	$ 6,268.60	
	(+)	(a) SALDO FINAL FEBRERO DEL 2024	$ 2,755.50	
	(+)	(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA REEMBOLSO MARZO	$ 7,244.50	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	$ 3,731.40	

PRÓXIMO DEPÓSITO

REEMBOLSO POR

$ 6,268.60