MAYO 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
12-may	FEE71EBOB	GRUPO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA	$ 22,185.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA DE MAYO 2024
12-may	F4315801	GRUPO BORGO- ULISES GOMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE MAYO 2024
12-may	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE MAYO 2024
12-may	87BBC7A4	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GOMEZ	$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA DE MAYO 2024
12-may	NA	GV ADMINISTRACIÓN- ITZEL SUMANO	$ 6,268.60	REEMBOLSO CAJA CHICA
12-may	N°156	ASCENSORES ADVANCE- ULISES HUERTA	$ 10,500.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR A,B Y C
12-may	N°155	ASCENSORES ADVANCE- ULISES HUERTA	$ 1,670.00	ELEVADOR C, BANDA
12-may	COT	ASCENSORES ADVANCE- ULISES HUERTA	$ 40,000.00	STOCK DE PIEZAS ELEVADORES DE PASAJEROS
17-may	COT	ASCENSORES ADVANCE- ULISES HUERTA	$ 45,150.00	GUIAS Y RODILLOS PARA CADENAS ELEVADORES A,B Y C
17-may	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 1,909.96	PAGO COMPLENTARIO MANTENIMIENTO (IMSS)
31-may	N°429	GRUPO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA	$ 22,185.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE MAYO 2024
31-may	1D22E8C7	GRUPO BORGO- ULISES GOMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE MAYO 2024
31-may	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA DE MAYO 2024
31-may	12493543	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GOMEZ	$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA DE MAYO 2024
07/05/2024	NA	SERV BANCA INTER	$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	$ 45.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	$ 47.20	COMISIONES BANCARIAS
		Total de Egresos	$ 268,090.76	

CAJA CHICA MAYO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
02/05/2024	RECIBO	SEGURICAMS	$ 1,000.00	NO BREAK DVR CAMARAS ELEVADORES, AREAS COM EXTERNAS Y ENTRADA PRINCIPAL
02/05/2024	NA	BASURA	$ 300.00	CASCAJO DE LAS TAPAS RETIRADAS EN S2
03/05/2024	ticket	FIX FERRETERÍAS	$ 426.00	FOCOS PARA LAMPARAS AREAS COMUNES
03/05/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	$ 310.00	FOTOCELDA Y MATERIALES PARA AREAS COMUNES (JARDIN Y LAMPARAS)
07/05/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	$ 55.00	CONTACTO CUARTO DE BASURA
07/05/2024	NOTA	AGUA INMACULADA	$ 120.00	4 GARRAFONES DE AGUA
07/05/2024	ticket	COMEX	$ 375.00	FELPA Y MANERALES PARA PINTURA
14/05/2024	na	APOYO DE TRANSPORTE	$ 29.60	COMPRAS INSUMOS
14/05/2024	ticket	OFFICE DEPOT	$ 138.00	COMPRAS PAPELERÍA
14/05/2024	ticket	SORIANA	$ 529.90	INSUMOS
14/05/2024	RECIBO	SEGURICAMS	$ 600.00	NO BREAK DVR CAMARAS ELEVADORES, AREAS COM EXTERNAS Y ENTRADA PRINCIPAL
18/05/2024	NA	MERCADO LIBRE	$ 1,048.77	ACRILICOS 5 PZAS Y DISPENSADORES PARA GEL ANTIBACTERIAL 4 PZAS
22/05/2024	NA	TLAPALERÍA PSA	$ 65.00	CINTA DOBLE CARA PARA INSTALACIÓN DE ACRILICOS
23/05/2024	NA	TLAPALERÍA PSA	$ 22.00	REMACHES 5/32 1/4
28/05/2024	NA	AGUA INMACULADA	$ 120.00	4 GARRAFONES DE AGUA
28/05/2024	NA	BASURA	$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA TORRE E
30/05/2024	NA	TLAPALERÍA PSA	$ 70.00	CONECTOR 466 1/2
31/05/2024	NA	TLAPALERÍA PSA	$ 75.00	BROCA 3/16 1 TOPE AL PISO
	(-)	(c)Total de Egresos	$ 8,284.27	
	(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	$ 6,268.60	
	(+)	SALDO FINAL (a+b-c) ABRIL 2024	$ 3,731.40	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	$ 1,715.73	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

$ 8,284.27