

JUNIO 2024
EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
14-jun	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO (ERROR DEBIO SER POR \$1973.63)
14-jun	NO181	ASCENSORES ADVANCE-ULISES HUERTA	\$ 19,350.00	FIN CADENAS ABC
14-jun	RECIBO	JAVIER TAPIA J.	\$ 2,881.54	RENOVACION PAG WEB
14-jun	444	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024
14-jun	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINC JUNIO 2024
14-jun	NO179	ASCENSORES ADVANCE-ULISES HUERTA	\$ 10,500.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR A,B Y C
14-jun	SN	GV ADMINISTRACIÓN- ITZEL SUMANO	\$ 8,284.27	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
14-jun	40F1835B	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINC JUNIO 2024
14-jun	1DEF5E3C	GRUPO BORGÓ-ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINC JUNIO 2024
28-jun	451	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE JUNIO 2024
28-jun	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,973.63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINC JUNIO 2024 (POR ERROR DE TRANSFERENCIA DEPOSITA LA DIFERENCIA)
28-jun	77DA40DB	GRUPO BORGÓ-ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINC JUNIO 2024
28-jun	7A780DC4	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINC JUNIO 2024
28-jun	COT	ASCENSORES ADVANCE-ULISES HUERTA	\$ 8,500.00	EN CODER ELEVADOR A
28-jun	COT	ASCENSORES ADVANCE-ULISES HUERTA	\$ 9,500.00	BARRERAS ELEVADOR A
06-jun	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			\$ 222,189.64	

CAJA CHICA JUNIO

FECHA	FACTURA O RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
11/06/2024	TICKET	SORIANA	\$ 447.30	INSUMOS OFICINA
11/06/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 190.30	PAPELERÍA
11/06/2024		APOYO DE TRASLADO	\$ 46.20	COMPRA DE INSUMOS
11/06/2024	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 60.00	PLACA CON AGARRADERA
12/06/2024	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 80.00	INSUMOS OFICINA
13/06/2024	TICKET	DISTRIBUIDORA SAN PEDRO	\$ 720.00	REFLECTOR SOTANO Y CHAPA VERTICAL
13/06/2024	NOTA	TLAPALERIA	\$ 120.00	PASADOR MAROMA BLANCO PUERTA SI
13/06/2024	NA	APOYO DE TRASLADO	\$ 55.00	COMPRA DE MATERIALES
14/06/2024	RECIBO	OFFICE MAX	\$ 1,293.99	PAPELERÍA (CAJA DE HOJAS CARTA Y TINTA NEGRA)
14/06/2024	TICKET	SORIANA	\$ 476.50	INSUMOS OFICINA
15/06/2024	NA	AGUA INMACULADA	\$ 120.00	4 GARRAFONES DE AGUA
20/06/2024	NA	IZZI	\$ 470.00	TELEFONO E INTERNET TORRE E, ADMIN
26/06/2024	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 357.00	PEGA AZULEJO
26/06/2024	NA	APOYO DE TRASLADO	\$ 80.00	COMPRA DE PEGA AZULEJO
28/06/2024	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA TORRE JUNIO 2024
29/06/2024	RECIBO	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 312.50	PORTE PROPORCIONAL DE REVISIÓN GENERAL DE TABLERO Y CAMBIO DE CONECTOR A TABLERO, CARCAMO
	(-)	(c)Total de Egresos	\$ 7,828.79	
	(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 8,284.27	
	(+)	SALDO FINAL (a+b-c) MAYO 2024	\$ 1,715.73	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	\$ 2,171.21	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$

7,828.79