

NOVIEMBRE 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
14-nov	N-TE003	GV ADMINISTRACION -ULISES GÓMEZ	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA DE NOV 2024
14-nov		GPPYD	\$ 37,410.00	GPPYD (DEPOSITO EQUIVOCADO AC)
14-nov	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1A QUINC DE NOV 2024
14-nov	AD8F479B	GV ADMINISTRACION -ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINC DE NOV 2024
14-nov	NO 456	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y C
15-nov	24C229D2	GRUPO BORGÓ - ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE NOV 2024
22-nov	COT	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 81,970.00	ANTICIPO DE REPARACION ELEVADOR A
22-nov	COT	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 13,440.00	ANTICIPO POLEA ELEVADOR A
22-nov	COT	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 4,480.00	ANTICIPO DE MICROSWITCH ELEVADOR A YB
22-nov	COT	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 6,930.00	ANTICIPO RECORTE DE CABLES ELEVADOR A YB
22-nov	NO 467	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 11,890.00	FINIQUITO ELEVADOR B
29-nov	N-TE004	GV ADMINISTRACION -ULISES GÓMEZ	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE NOV 2024
29-nov	971771B4	GRUPO BORGÓ - ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE NOV 2024
29-nov	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2A QUINC DE NOV 2024
29-nov	F78SBEF7	GV ADMINISTRACION -ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINC DE NOV 2024
29/11/2024	NA	GV ADMINISTRACION -ITZEL SUMANO	\$ 9,369.05	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
29-nov	COT	ASCENSORES ADVANCE /ULISES HUERTA	\$ 25,440.00	COMPLEMENTO MATERIAL ELEVADOR A
21-nov	NA	SERV BANCA INTER	\$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	\$ 40.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	\$ 46.40	COMISIONES BANCARIAS
		<b>Total de Egresos</b>	<b>\$ 359,123.45</b>	

CAJA CHICA NOVIEMBRE

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
26/10/2024	NOTA SN	PAPELERÍA	\$ 1,179.65	GASTOS DE PAPELERÍA
24/10/2024	NOTA SN	TLAPALERIA PSA	\$ 60.00	2 REPUESTO DE RODILLO
29/10/2024	TICKET 153023	FIX FERRETERIAS	\$ 570.00	REFLECTOR
30/10/2024	TICKET 400007	TRUPER ZAPOTTILAN	\$ 105.00	LAMPARA LED AREA DE CANCHAS POSTE #1
31/10/2024	NA	JOSE RICARDO MARTINEZ	\$ 3,000.00	BONIFICACION POR RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE TORRE E
31/10/2024	NOTA SN	TLAPALERIA PSA	\$ 130.00	FOTOCELDA RAMPAS S1 A S2
05/11/2024	NOTA 0923	TLAPALERIA CENTRAL	\$ 60.00	PERROS PARA CADENA
05/11/2024	TICKET 24484	THE HOME DEPOT	\$ 99.00	TAQUETE EXPANSOR
06/11/2024	TICKET 00853	SORIANA MIXCOAC	\$ 356.40	INSUMOS DE OFICINA
12/11/2024	NOTA SN	TLAPALERIA GAVIOTA	\$ 160.00	NUDO PARA CADENA
12/11/2024	RECIBO 903309	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,800.00	REPARACION TALADRO
12/11/2024	TICKET 24195	THE HOME DEPOT	\$ 297.00	TAQUETE EXPANSOR
13/11/2024	NOTA SN	AGUA INMACULADA	\$ 60.00	2 GARRAFONES DE AGUA
13/11/2024	TICKET 401904	TRUPER ZAPOTTILAN	\$ 184.00	FOTOCELDA Y BASE SOTANOS
19/11/2024	NA	IZZI	\$ 570.00	INTERNET Y TELEFONO OF ADMIN TORRE E
19/11/2024	NOTA SN	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 325.00	REPARACION PARTE PROPORCIONAL CARCAMO
22/11/2024	TICKET 140454	OFFICE DEPOT	\$ 118.00	2 CARPETAS PARA ARCHIVO
27/11/2024	TICKET 157944	FIX FERRETERIAS	\$ 295.00	FOCOS PARA PISOS Y LAMPARA LED AREA DE CANCHAS POSTE #2
	(-)	<b>(c)Total de Egresos</b>	<b>\$ 9,369.05</b>	
	(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 5,838.30	
	(+)	<b>SALDO FINAL (a+b-c) OCTUBRE 2024</b>	<b>\$ 4,161.70</b>	
	=	<b>SALDO FINAL (a+b-c)</b>	<b>\$ 630.95</b>	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$ 9,369.05