

FEBRERO 2025

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
14-feb	NT008	GV ADMIN/ULISES GÓMEZ	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A FEBRERO 2025
14-feb	C843B6AC	GRUPO BORGO/ ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A FEBRERO 2025
14-feb	B407EAEA0F	GV ADMIN/ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A FEBRERO 2025
14-feb	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1A FEB 2025
21-feb	RECIBO	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 7,500.00	MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA POTABLE TORRE E -ANTICIPO
27-feb	NTE009	GV ADMIN/ULISES GÓMEZ	\$ 18,239.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A FEBRERO 2025
27-feb	181BE8E9	GRUPO BORGO/ ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A FEBRERO 2025
27-feb	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2A FEB 2025
27-feb	A640F96A	GV ADMIN/ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A FEBRERO 2025
27-feb	RECIBO	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 7,500.00	MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA POTABLE TORRE E -FINIQUITO
13-feb	NA	SERV BANCA INTER	\$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	\$ 40.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	\$ 46.40	COMISIONES BANCARIAS
Total de Egresos			\$ 172,944.40	

CAJA CHICA FEBRERO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
28/01/2025	718035	FIX FERRETERIAS	\$ 210.00	FOCOS AREA DE JUEGOS
28/01/2025	41386	OFFICE DEPOT	\$ 779.60	MATERIAL PARA MARBETES
28/01/2025	NA	APOYO DE TRASALDO	\$ 25.00	COMPRA DE INSUMOS PARA EL EDIFICIO
31/01/2025	NA	JOSE RICARDO MARTINEZ	\$ 3,000.00	PAGO DE BASURA TORRE E (ENERO 2025)
12/02/2025	N00022	LERSYS	\$ 1,500.00	MANTENIMIENTO A IMPRESORA ADMINISTRACIÓN
15/02/2025	NA	IZZI	\$ 570.00	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO TORRE E ADMIN
20/02/2025	6278	WALMART	\$ 547.00	INSUMOS PARA OFICINA
18/02/2025	19998797	SERVICIO SAN PEDRO	\$ 213.73	GASOLINA PARA KARCHER
14/02/2025	721742	FIX FERRETERIAS	\$ 1,161.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO DE ELEVADORES
14/02/2025	721751	FIX FERRETERIAS	\$ 83.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO DE ELEVADORES
14/02/2025	NA	UBER	\$ 149.90	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIAL CUARTO ELEVADORES
28/02/2025	2701	TRANSPORTES HERNANDEZ	\$ 4,600.00	PIPA CON 20 MIL LITROS DE AGUA POTABLE POR DESABASTO EN EL CONJUNTO PSA
25/02/2025	45388	OFFICE DEPOT	\$ 1,277.00	MATERIAL DE PAPELERIA (TINTA, HOJAS, ETC)
28/02/2025	2702	TRANSPORTES HERNANDEZ	\$ 4,600.00	PIPA CON 20 MIL LITROS DE AGUA POTABLE POR DESABASTO EN EL CONJUNTO PSA
25/02/2025	733885	FIX FERRETERIAS	\$ 370.00	2 FOCOS PARA POSTES AREAS COMUNES
20/02/2025	172132	FIX FERRETERIAS	\$ 29.00	CONECTOR PARA KARCHER
06/02/2025	720057	FIX FERRETERIAS	\$ 224.00	PASTILLAS PARA SHUT
11/02/2025	SN	TLAPALERIA PSA	\$ 20.00	BROCHA
07/02/2025	SN	TLAPALERIA PSA	\$ 300.00	ALAMBRE COCIDO Y CINTA DUCTO
19/02/2025	SN	TLAPALERIA PSA	\$ 40.00	PLJAS Y BROCAS
(-)		(c)Total de Egresos	\$ 19,699.23	
(+)		DEPÓSITO EN CAJA CHICA 30/01/2025	\$ 12,261.76	
(+)		SALDO FINAL (a+b-c) ENE 2025	-\$ 2,261.76	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 9,699.23	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$ 19,699.23