



Ingresos y Egresos 2019
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)

	Ingresos			Egresos			(Ingreso ACUMULADO) - (Egresos)	GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA	GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS	GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS
	Saldo Inicial de Mes	Fecha de INGRESO	Depositos	Ingreso ACUMULADO	Fecha de GASTO	Monto				
Del 05 de mayo al 04 de junio de 2019 (MAYO)										
Saldo Inial despues del corte	31,551.45									
Ingreso Transferencia por entrega de administración Sra. Alicia		10/05/2019	30,367.32							
Ingreso Transferencia por entrega de administración Sra. Alicia		10/05/2019	1,140.00							
Ingreso Transferencia por acumulado de reja (Administraciones anteriores)		10/05/2019	2,461.50							
Ingreso Transferencia por entrega de administración Sra. Claudia		10/05/2019	35.00							
Servicio de Jardineria del 07 a 10 de MAYO 19					10/05/2019	2,600.00				
Servicio de Alberca del 16 de MAYO al 16 de JUNIO 2019					16/05/2019	2,650.00				
Servicio de Jardineria del 14 a 17 de MAYO 19					17/05/2019	2,600.00				
Servicio de Basura del 05 a 19 de MAYO 19					19/05/2019	900.00				
Servicio de Vigilancia MAYO 19					19/05/2019	4,976.25				
Compra de tapas de alberca					19/05/2019	223.75				
Servicio de Jardineria del 21 a 24 de MAYO 19					27/05/2019	2,600.00				
Servicio de Jardineria del 27 a 31 de MAYO 19					02/06/2019	2,600.00				
Servicio de Basura del 20 de MAYO al 02 de JUNIO 19					02/06/2019	900.00				
Papeleria Diversa, Fecha de compra (16/04/2019)					03/06/2019	428.99				
Fulidol (Veneno para Hormiga), Fecha de compra (17/04/2019)					03/06/2019	140.00				
1 Lona (Decalogo), Fechas de compra (23/04/2019)					03/06/2019	131.00				
2 Lonas (NO Fumar), Fecha de compra (30/04/2019)					03/06/2019	224.00				
Papeleria Diversa, Fecha de compra (30/04/2019)					03/06/2019	60.00				
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de mayo al 04 de junio de 2019	36,502.41							
	31,551.45		70,506.23	102,057.68		21,033.99	21,033.99	81,023.69	81,023.69	19,826.25
										1,207.74

Saldo en banco (AL CORTE)	81,023.69
---------------------------	-----------

Entrega de
tesorería

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9196 EMILIANO ZAPATA, MOR
1/0JPLP/13:21:43 A 10 DE MAYO DE 2019

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA EN EFECTIVO

CTA: 5204165487178695

CTE: JULIO CESAR, M/MONTOYA

AUT: 75697

IMPORTE: \$1,140.00

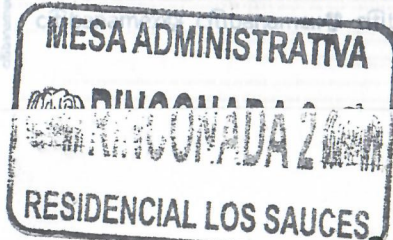
IMPORTE TOTAL: \$1,140.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$1,140.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,140.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



2 DE 3

Sobrante
Reja

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9196 EMILIANO ZAPATA, MOR
1/0JPLP/13:18:17 A 10 DE MAYO DE 2019

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA EN EFECTIVO

CTA: 5204165487178695

CTE: JULIO CESAR, M/MONTOYA

AUT: 75693

IMPORTE: \$2,461.50

IMPORTE TOTAL: \$2,461.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$2,462.00
CAMBIO M.N. \$0.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,461.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



Sobrante
Claudia

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9196 EMILIANO ZAPATA, MOR
1/0JPLM/13:19:00 A 10 DE MAYO DE 2019

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA EN EFECTIVO

CTA: 5204165487178695

CTE: JULIO CESAR, M/MONTOYA

AUT: 75694

IMPORTE: \$35.00

IMPORTE TOTAL: \$35.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$35.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$35.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



1 DE 3



RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

MES DE COMPROBACIÓN MAYO 2019

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE <i>mauro mandragón</i>		<i>10</i>	<i>05</i>	<i>19</i>
DOMICILIO <i>Calle Pinos no 7</i>		<i>3 DE MAYO</i>		
CIUDAD <i>Cuernavaca More</i>		TEL.		

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	<i>mantenimiento DE JARDIN</i>		<i>2600</i>
	<i>MANTENIMIENTO</i>		
SUBTOTAL			
TOTAL			<i>2600</i>

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE

LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS EN CANTIDAD Y EN FORMA DE PAGOS EN CANTIDAD Y EN FORMA DE PAGOS EN CANTIDAD



FIRMA

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FECHA PAGO TRANS: *10/05/2019*
NO. AUTORIZACION: *230066*

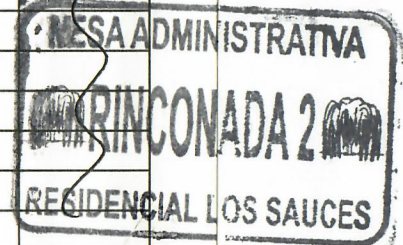


Nextel. (01 777) 279 66 04
Oficina: (01 777) 368 19 79
E-mail: jaimeo@grupo-albarran.com

NOTA DE VENTA		
0603		
DIA	MES	AÑO
<i>16</i>	<i>Mayo</i>	<i>2019</i>

Nombre: *Los Sauces Rinconada 2*
Dirección: _____
Col. _____ R.F.C. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
<i>1</i>	<i>Mantenimiento de Alberca correspondiente al 16 de Mayo del 2019 al 16 de Junio del 2019</i>		<i>\$2650</i>



CANTIDAD CON LETRA *Doce mil seiscientos cincuenta pesos* TOTAL \$ *2650*

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FECHA TRANS: *16/05/2019*
NO. AUTORIZACION: *233896*



RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

MES DE COMPROBACIÓN MAYO 2019

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
		17	05	2019
CLIENTE	Mayo Montañón 2			
DOMICILIO	Calle Pinos no. 7 3 DE MAYO			
CIUDAD	Cuernavaca MOR. TEL.			

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	mantenimiento DE JARDIN		

Baron



SUBTOTAL
TOTAL 2600
RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FECHA DE TRANSACCIÓN 17/05/2019
NO. DE AUTORIZACIÓN 218922

NOTA DE REMISION N°

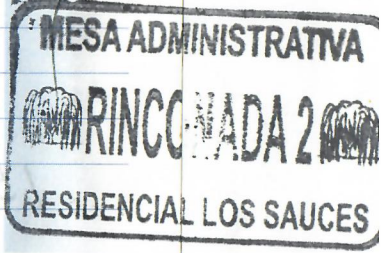
NOMBRE RINCONADA 2
DIRECCION Residencial Los Sauces
CIUDAD Tezoyuca Mor. TEL.
CONDICIONES DIA 19 MES 5 AÑO 2019

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
	Servicio de Recoleccion de BASURA del 6 al 18 de Mayo/2019		900-
	Recolector Con la Lupe Felix		

CANTIDAD CON LETRA PAGA DO

DEBO(E)MOS PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL ____ % MENSUAL

SUB-TOTAL 900
IVA 900
TOTAL 900



RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FECHA DE TRAN 19/05/2019
NO. DE AUTO. 24656



RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

MES DE COMPROBACIÓN MAYO 2019



PROTECCION PATRIMONIAL
SEGURIDAD PRIVADA



PROTECCION PATRIMONIAL
FENIX S.A. DE C.V.
R.F.C. PPF-080806-LCO

2164

AV. EJIDO SAN LORENZO TEZONCO 107-D
COL. EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN
DELEG. COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 04420

CLIENTE: RINCONADA 2

RECIBO
FECHA: 22-may-19
BUENO POR: \$4,976.25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	POR CONCEPTO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M-N-)		\$4,976.25 ✓

NO ES COMPROBANTE FISCAL SOLO USO INTERNO

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FECHA DE PAGO 23/05/2019
NO. DE AUTO. 308674



INDUSTRIA ALBERQUERA

GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.
R.F.C. GAL110728N11

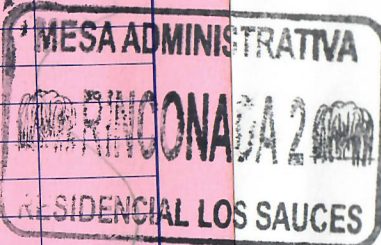
MATRIZ: AV. NACIONAL SIN COL. SANTA ROSA, OAXTEPEC, MOR. MPIO. DE VAUTEPEC DE ZARAGOZA C.P. 62738

SUCURSAL SERIE "L"

AV. PODER LEGISLATIVO No. 13 COL. LOMAS DE LA SELVA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62270 Tel.: 01 777 242 08 92

CUERNAVACA, MOR., A 23 DE 05 DEL 19 RINCONADA 2
NOMBRE LOS SAUCES
DIRECCION PAGADO
CIUDAD _____ TEL. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Tapa / disn. CRO		150
1	Tapa de Registro		70



SAT
Servicio de Administración Tributaria

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE:
GAL110728N11

NUMERO DE REG. FISCAL DE EMISOR:
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.

FECHA DE EMISION:
C2888246

TOTAL \$ 220

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

NOTA DE VENTA
5146

NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MOSAICO
TODA DEVOLUCION CAUSARA UN 20% DE CARGO
"EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA"

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA) Tres pesos 75/100 M.N. \$ 3.⁷⁵

CONCEPTO Complemento Compras de telas. Agis los


CARGUESE A:
No. DE CUENTA Solio Cesar Mendoza Montoya

IMPORTE

AUTORIZADO POR: [Signature]

FECHA 23 / 05 / 19

RECIBIDO POR:





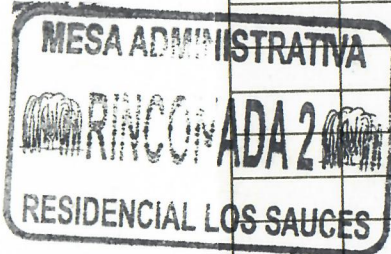
**RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019**

MES DE COMPROBACIÓN MAYO 2019

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE	mauro mendragon 24 05 2019			
DOMICILIO	Calle Pinos No 7 2 DE Mayo			
CIUDAD	Coahuila de Zaragoza Mor. TEL.			

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	mantenimiento DE JARDIN		S
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL %		FIRMA	
		SUBTOTAL	
		TOTAL	2600



MAURON

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

República

NO DE AUTO: 25467
FECHA: 26/05/2019



RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

MES DE COMPROBACIÓN JUNIO 2019

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE RINCONADA 2

DIRECCION Residencial Los Sauces

CIUDAD TOZOUCA MOR

CONDICIONES DIA MES AÑO

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
	SERVICIO de Recoleccion de BASURA del/20 Al 31 de MAYO/2019		900
	Recolector GUADALUPE FOLIX		

CANTIDAD CON LETRA NOVENO CIENTO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) CONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL ____% MENSUAL.

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL 900



RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

NO. AUTO. 34244.
FECHA. 02/06/2019.

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
		31	05	2019

CLIENTE mauro mondragon

DOMICILIO Calle Pinos No. 7 3 DE MAYO

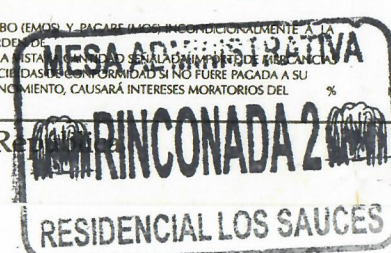
CIUDAD Coyula MOR TEL.

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	mantenimiento DE JARDIN		
	<u>MAURON</u>		

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) CONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL ____% MENSUAL.

SUBTOTAL

TOTAL 2600



RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

NO. AUTO. 54671
FECHA. 02/06/2019

IDE 8

6

Office DEPOT

MIGUEL ANGEL DELGADO SANCHEZ

MIGUEL ANGEL DELGADO

DESM830212S3A

IGNACIO ZARAGOZA #1628, COL
CIUDAD DE MEXICO,

09100

migedelsan@gmail.com

0155 66505714

133-Zaragoza (Neza)
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
1446

JUAN ESCUTIA
IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO

MEXICO C.P.09100
Tel. 5700 41-60

AV. IGNACIO ZARAGOZA #1628, COL

CIUDAD DE MEXICO,

09100

migedelsan@gmail.com

0155 66505714

ADMINISTRATIVA
RINCONADA 2
RESIDENCIAL LOS SAUCES

DESCRIPCION U.	%DESC	IMPORT
TICKET: 13673		
FECHA: 23/04/2019		
HORA: 5:45:28 PM		
IMPRESION EN LONA 100X120	0.00	77.00
IMPRESION EN LONA 54X38	0.00	131.00
TRANSFERENCIA	0.00	0.00
TARJETA	0.00	0.00
CREDITO	0.00	0.00
CAMBIO	70.00	0.00
CAJA		
Caja 1		

MESA ADMINISTRATIVA
RINCONADA 2
RESIDENCIAL LOS SAUCES

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

Recepción Fiscal:
Fiscalía General de Ley Personas Morales
Entidad Fiscal Trans: 4276

29779 CANTA INTERNET 15 MINS	10.0000	10.0000
PIEZA		
54286 SCANER DOCUMENTOS	5.0000	50.0000
PIEZA		
SUBTOTAL:	60.00	
TOTAL:	60.00	
IVA 16%	8.38	68.38

IN DEBITO
Cuenta: *****-0797
Autorización: 397399
NINGUNA

CON TU TDC OFFICE DEPOT
HABRIAS AHORRADO: **\$1.80**

SESENTA PESOS 00/100 MX\$

www.officedepot.com.mx
Lugar y Fecha de expedición:
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
2019/04/30 12:37:01

133 06 1 34 4276
Office DEPOT
Empresa Socialmente
Responsable
GRACIAS POR SU COMPRA!!!
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
C.P. 05348

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN
www.officedepot.com.mx

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA
TIENE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE SU COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA

MESA ADMINISTRATIVA
RINCONADA 2
RESIDENCIAL LOS SAUCES

PARA GENERAR SU FACTURAS HASTA
EL FIN DE MES EN QUE REALIZÓ SU COMPRA
Y LOS PRIMEROS 7 DIAS DEL SIGUIENTE

ITU: 20190430001330610 04276PSA9

*X797460064

No. TICKET: 13765

FECHA: 30/04/2019
HORA: 12:19:32 PM

CANT PAGO U. %DESC IMP

IMPRESION EN LONA 100X120	120.00	13.33	104.00
IMPRESION EN LONA 54X38	60.00	0.00	60.00
TOTAL:	180.00	13.33	156.67

FORMAS DE PAGO			
EFFECTIVO	224.00		
TRANSFERENCIA	0.00		
TARJETA	0.00		
CREDITO	0.00		
TOTAL:	224.00		

MESA ADMINISTRATIVA
RINCONADA 2
RESIDENCIAL LOS SAUCES

RINCONADA 2
LOS SAUCES

RINCONADA 2
LOS SAUCES



Casa Marchand, S.A. de C.V.
CMA831005SG1
Av. Canal de Tezontle
145
Alfonso Ortiz Tirado
Iztapalapa
Mexico
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO 09020

REFERENCIA:
DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
Normal
Trans: 562

ENGRAP MED TIRA MAE SATI EMM H871PIEZA 1 x@	53.27000
4600 CRAPA STANDARD MAE *BXICAJA 1 x@	53.27000 CJ50 19.85000
7151 SELLO MARC ROPA Y LIBROS NG H871PIEZA 1 x@	19.85000 299.47000
4199 FORMA KAIS REC DINERO CTA 10 H871PIEZA 1 x@	299.47000 13.57000
4479 TABLA FIBRAC SCOOLO OFI BROC H871PIEZA 1 x@	13.57000 42.83000

SUBTOTAL:	428.99
TOTAL:	428.99

TARJETA DE DEBITO 428.99
No Cuenta: *****0096
Autorización: 029110
NINGUNA
IVA 16% 369.81897 59.17103
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
99/100 MN

Lugar y Fecha de Expedición:
Mexico, CIUDAD DE MEXICO
16/04/2019 2:26:30PM

807 05 1 5 562

FOR FAVOR
REVISE SU MERCANCIA
YA QUE NO SE ACEPTAN
RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES
POSTERIORES

CONSULTA EN ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN

RECUERDE NUESTRO NUMERO
807 05 1 5 562
PARA GENERAR SU FACTURA TIENE HASTA
EL FINAL DEL MES EN QUE REALIZO SU COMPRA
Y LOS RECORDS SIEMPRE EN EL CLIENTE

ITU: 2019041600807051000000562145A9



X797320050562

17/4/2019

Correo: ferreplomeria cenit - ...



FERREPLOMERIA CENIT
CARR PED ZAPATA TEZONTLE SA

Tu total a pagar es de
\$ 140.00

Forma Digitalizada

Numero de Ticket: 28450
Numero de Cuenta: 4112235
Numero de Tarjeta: 4400000041010
Numero de Formulario: 4400000041010
Fecha de Emisión: 17/04/2019



TICKET RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

FERREPLOMERIA CENIT
--ZURISADAI BAHENA MILLAN--
RFC: BAMZ8608231UD
Email: ferreplomericenit@hotmail.com

No. de Ticket: 28450
Fecha: 17/04/2019 08:57:46 a. m.
Usuario: CENIT

Cliente:
PUBLICO EN GENERAL
Domicilio:
- NO.0 Col.-Delg. - CP.0
Ciudad:

Observaciones:

PRODUCTOS

4 Pieza X 35.00 ->140.00
FULIDOL

Cant. de Productos: 4
TOTAL: \$140.00
Pago: \$140.00

CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 M.N.