



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 julio al 04 de agosto de 2019 (JULIO)										
Saldo Inial despues del corte	91,319.10									
Servicio de FUMIGACION JULIO 19					05/07/2019	1,400.00				
Servicio de Jardineria del 01 al 06 de JULIO de 2019					05/07/2019	2,600.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 682					05/07/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 682					05/07/2019	0.56				
COM TRASF INTERB SP AUT. 81473					10/07/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 81473					10/07/2019	0.56				
COM TRASF INTERB SP AUT. 387336					11/07/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 387336					11/07/2019	1.12				
Compra de 10 bultos de Tierra/Transporte					12/07/2019	450.00				
PAGO Servicio de Jardineria del 08 al 13 de JULIO del 2019					13/07/2019	2,600.00				
Cerrajería Xochitepec (DUPLICADO DE LLAVES)					13/07/2019	350.00				
Compra de fotocelda completa					13/07/2019	160.00				
Compra de escalera 7 metros y material electrico (se quemo instalacion electrica, panel general Rinconada2)					13/07/2019	5,437.00				
Compra de material electrico (se quemo instalacion electrica, panel general Rinconada2)					13/07/2019	248.11				
Pago por servicio de mano de obra (se quemo instalacion electrica, panel general Rinconada2)					13/07/2019	1,500.00				
Servicio de Basura del 01 al 14 de julio 2019					15/07/2019	900.00				
Compra de fotocelda completa					15/07/2019	160.00				
Revisión y reconexión de sistema de automatización de reja/Regulador electronico de voltaje					11/07/2019	1,954.55				
Servicio de instalación de 2 interruptores para reja y cerca electricada (incluye materiales)					11/07/2019	1,090.91				
Compra de 7 bultos de Tierra/Transporte					17/07/2019	345.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 00189775					17/07/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 00189775					17/07/2019	0.56				
Prueba de transferencia para JARDINERO					18/07/2019	5.00				
Abono Prueba de transferencia para JARDINERO FALLIDA		18/07/2019	5.00							
Compra de planta citronela y 1 kilo de abono					18/07/2019	65.00				
Servicio Alberca del 16 de julio al 16 de agosto 2019					18/07/2019	2,650.00				
Compra de contactos para palapa y carcamo, focos para cambiar en area central de rinconada y apagador para alberca (TRANSFERENCIA A DAVID PEREZ CARREON, SE PAGO EN EFECTIVO)					19/07/2019	3,150.34				
Juego de 5 desarmadores					20/07/2019	175.00				
Pago por servicio de mano de obra; cambio de 5 luminarias, area central de rinconada					20/07/2019	1,750.00				
Pago por servicio de mano de obra; cambio de contactos palapa y carcamo y cambio de apagadores luz alberca					20/07/2019	250.00				
PAGO Servicio de Jardineria del 15 al 20 de JULIO de 2019 (TRANSFERENCIA A DAVID PEREZ CARREON, SE PAGO EN EFECTIVO)					20/07/2019	2,600.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 00104984					17/07/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 00104984					17/07/2019	0.56				
Servio de luz areas comunes avenida principal JUNIO-JULIO 2019					22/07/2019	4,979.00				
Compra de manguera					24/07/2019	6,000.00				



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	Egresos				
COM TRASF INTERB SP AUT.127685					25/07/2019	24.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT.127685					25/07/2019	3.92					
Pago de pipa de agua para alberca					25/07/2019	1,014.00					
Jardineria del 22 a 27 de JULIO 19					29/07/2019	2,600.00					
Compra de Veneno para hormiga					29/07/2019	135.00					
Compra 2 bultos de abono areas verdes					29/07/2019	700.00					
COM TRASF INTERB SP AUT.191970					29/07/2019	3.50					
VA COM TRF INTE SP AUT.191970					29/07/2019	0.56					
Servicio de Basura del 15 al 28 de julio					29/07/2019	900.00					
Compra de atloque (tierra)					30/07/2019						
COM TRASF INTERB SP AUT.6061					01/08/2019	14.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT.6061					01/08/2019	2.24					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 109		02/08/2019	125.00								
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de julio al 04 de agosto de 2019	23,995.34								
	91,319.10		24,125.34	115,444.44		46,241.99	46,241.99	69,202.45	69,202.45	19,829.00	26,412.99

Saldo en banco (AL CORTE)	69,202.45
---------------------------	-----------

Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

05 Jul 2019 14:39:56

Tu pago ha sido aceptado.

Número de autorización 354908.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN - 077

CLABE asociada: *****776

Cuenta de depósito: JARDINERO CUERNAVACA-
(Dato no verificado por esta institución) BBVA BANCOMER-Tarjeta de
débito-624-ADRIAN GARCIA
SALGADO

Detalle del pago

Importe:	\$ 1,400.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085903549080318691
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	050719
Concepto de pago:	Servicio de FUMIGACION JULIO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de FUMIGACION JULIO 19

Importante: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

①

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

Comprobante de Gastos \$ 1,400.00

IMPORTE (EN LETRA)
Mil Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.

CONCEPTO
Servicio de fumigación.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Adrian Garcia. Salgado	

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR:
05 Julio / 2019.		

CG-2053 **pcform** 
7 501281 971322

Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

05 Jul 2019 14:37:41

Tu pago ha sido aceptado.

Número de autorización 353402.

Cuenta de retiro: Sauces Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN - 077

CLABE asociada: *****776

Cuenta de depósito: JARDINERO CUERNAVACA-
(Dato no verificado por esta institución) BBVA BANCOMER-Tarjeta de
débito-624-ADRIAN GARCIA
SALGADO

Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085903534020318692
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	050719
Concepto de pago:	Jardineria del 01 a 06 de JULIO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Jardineria del 01 a 06 de JULIO 19

Importante: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

Comprobante de Gastos \$2600.00

ORTE EN LE **Dosmil seiscientos pesos 00/100 u.u.**

CONCEPTO **Jardinera del 01 al 06 JUNO 2019**

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA **06/07/19** AUTORIZADO POR **MESA ADMINISTRATIVA** RECIBIDO POR _____

CG-2053 **pcform**
RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

RINCONADA 2
RESIDENCIAL LOS SAUCES

7 501281 971322

NO. AUTO 353402
FECHA 06/07/2019

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:18:37

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 374707.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cuenta Perfiles-
M.N. - - MXN-224

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 450.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:18

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

2

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:20:43

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 376643.

Cuenta de retiro: Sauces Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cta. Cheques -
MXN-987

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 2,600.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:20

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.



Comprobante de Gastos

\$2600

IMPORTE EN LETRA

Dosmil seiscientos pesos 02/10000

CONCEPTO

Jardinera del 8 al 13
JULIO 2019

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

12/07/19

MESA ADMINISTRATIVA



RECIBIDO POR

[Signature]

CG-2053 pcforni
RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO



NO. AUTO. 376093

FECHA 15/07/2019

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:22:44

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 380217.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cta. Cheques -
MXN-987

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 350.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:22

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.





Cels. 777 134 07 01 y 777 106 48 72

Duplicado de todo tipo de llaves
venta, instalación y apertura de cerraduras
COMERCIALES, RESIDENCIALES Y AUTOMOTRICES
Grucero de Chiconcuac (justo a lado del sitio de taxis)
Xochitepec, Mor. Servicio a Domicilio las 24 hrs.

Audi



DIA	MES	AÑO
13	JUL	19

NOMBRE: _____

TEL: _____

DIRECCIÓN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
22	DUPPLICADO SIMPLE LATO. MODELOS DIVERSOS - (R52, Y3, R1)	\$15 ⁰⁰	\$330 ⁰⁰
4	LLAVEROS. N. 12	\$ 5 ⁰⁰	\$ 20 ⁰⁰
IMPORTE CON LETRA		REMISION	TOTAL \$ 350 ⁰⁰

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:25:32

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 387706.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cuenta Perfiles-
M.N.- - MXN-224

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 5,597.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:25

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.



TLAPALERIA Y FERRETERIA "LEO"



VENTA DE MATERIAL DE PLUMERIA, MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
 CERVANTES PEREZ ISMAEL
 R.F.C. CEP1670617484 CURP CEP1670617HDFRRSS00
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 AV. EMILIANO ZAPATA S/N. TEZOYUCA
 EMILIANO ZAPATA, MOR. C.P. 62765 Tel: 385 88 53

EMILIANO ZAPATA, MOR. A
 13/07/19
 DIA MES AÑO

Nombre: _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	Escalera 24M	499	3498
1	Cable carga		607
1	Focus 220		226
3	Pastillas 15	138	414
2	Pastilla 20	135	405
1	Escoba		36
1	Aspersor		40
1	Aspersor		51
8	Zapatas	7	56
65437		targeta	

NOTA DE VENTA No. 41025 Total \$ 5333

CANTIDAD CON LETRA:

Cinco mil trescientos treinta y tres pesos y tres pasos

TLAPALERIA Y FERRETERIA "LEO"



VENTA DE MATERIAL DE PLUMERIA, MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
 CERVANTES PEREZ ISMAEL
 R.F.C. CEP1670617484 CURP CEP1670617HDFRRSS00
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 AV. EMILIANO ZAPATA S/N. TEZOYUCA
 EMILIANO ZAPATA, MOR. C.P. 62765 Tel: 385 88 53

EMILIANO ZAPATA, MOR. A
 13/07/19
 DIA MES AÑO

Nombre: _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	taborete de completo	160	160
230			

NOTA DE VENTA No. 41026 Total \$ 160

CANTIDAD CON LETRA:

160 pesos

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:27:01

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 391178.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cta. Cheques -
MXN-987

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 248.11

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:26

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

CASA OZIEL

MATERIALES PARA CONSTRUCCION - ELECTRICIDAD - PLOMERIA - GAS

EDGAR FELIX CASTAÑEDA

FOLIO ESTACION01 - 10461

RFC FECE760102GY2

13 julio 2019

AV EMILIANO ZAPATA No5 TEZOYUCA E: ZAPATA

tel 3-85-64-99

1.00	Tubo flexible 1' plica	33.9996
2.00	Conector tubo flexible 1' recto plica	54.3692
1.00	M PLACA SOPORTE RESINA 1 UNIDAD MODUS	32.1204
1.00	M PULSADOR UNIPOLAR MODUS 10A 127V	30.4964
2.00	M INTERRUPTOR SENCILLO MODUS 10 A 127V	64.9948
1.00	M PLACA SOPORTE RESINA 2 UNIDADES MODUS	32.1204

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:28:08

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 394026.

Cuenta de retiro: Sauces Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cta. Cheques -
MXN-987

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 1,500.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:28

Este documento
Derechos reservados
Para consultar

Comprobante de Gastos		\$ 1,500.00
IMPORTE (EN LETRA)		Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.
CONCEPTO		
Servicio de mano de obra (cambio de paneles, reinstalacion de Servicios, Puerta electrica luz areas comunes y cerca electrica)		
CARGUESE A:		
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
13 / 07 / 2019		
CG-2053 pcform		7 501281 971322



Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

14 Jul 2019 12:19:32

Tu pago ha sido aceptado.

Número de autorización 34956.

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	BasuraCUERNAVACA- AZTECA-Tarjeta de débito-625- AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL

Detalle del pago

Importe:	\$ 900.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900349560319597
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	140719
Concepto de pago:	Serv de Basura del 01 al 14 de JULIO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 01 al 14 de JULIO 19

Importante: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

Transferencia entre mis cuentas Citibanamex

DAVID PEREZ CARREON

15 Jul 2019 12:24:08

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 383822.

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.
Cheques - MXN-077

Cuenta de depósito: Cuenta Personal - Cta. Cheques -
MXN-987

Detalle de la transferencia

Importe: MXN 160.00

Fecha de aplicación: 15 Jul 2019

Hora de aplicación: 12:23

Este
Der
Para

Comprobante de Gastos		\$ 160 ⁰⁰	los
IMPORTE (EN LETRA)		Ciento Seenta Pesos 00/100 m.m	
CONCEPTO			
Compra de foto celda completa (Se compra en efectivo por no aceptar tarjeta)			
CARGUESE A:			
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
	David Perez Carreon		
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	
15 / 07 / 2019			
CG-2053 pcform		7 501281 971322	

CONNECTTA

- VENTA DE TONERS ORIGINALES Y GENÉRICOS
- REPARACIÓN DE LAPTOPS, PC, MONITORES, NOBREAKS, IMPRESORAS
- CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y VENTA DE EQUIPO
- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MAINTENIMIENTO Y VENTA DE CÁMARAS Y EQUIPO DE VIGILANCIA

NOTA DE REMISIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	Fraccionamiento "Los Sauces", Rinconada 2
ATENCIÓN:	David Perez v/o Julio Mendoza
FECHA:	11-07-19
	RDC

Folio N0137

Imagen	No Partida	Cantidad	Unidad	Modelo	Marca	Descripción	P/U	Total
	1	1	Servicio	N/A	N/A	Revisión y reconexión de sistema de automatización de reja	\$1,500.00	\$1,500.00
	2	1	Pza	Microvolt inet 1300 plus	Sola Basic	Regulador electronico de voltaje	\$650.00	\$650.00
Anticipo de 70%							Total	\$2,150.00
Banamex Cuenta: 2183916 Clabe interbancaria: 002540072121839167 Sucursal 721							Total con descuento del 10%	\$1,954.55



Luis M. Ramirez Benitez
Atentamente

777 - 1 63 66 16
 3169887 / 3302263
 www.connectta.mx
 ventasconnectta@connectta.mx

Av. Felipe Rivera Crespo No. 27, colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62460

CONNECTTA

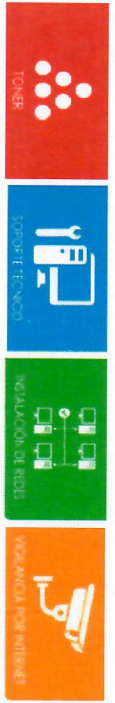
- VENTA DE TÓNEROS ORIGINALES Y GENERICOS
- REPARACIÓN DE LAPTOPS, PCs, MONITORES, NOBREAKS, IMPRESORAS
- CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y VENTA DE EQUIPO
- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y VENTA DE CÁMARAS Y EQUIPO DE VIGILANCIA

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	Fraccionamiento "Los Sauces", Rinconada 2
ATENCIÓN:	David Perez y/o Julio Mendoza
FECHA:	13-07-19
	RDC

NOTA DE REMISIÓN

Folio N0140

Imagen	No Partida	Cantidad	Unidad	Modelo	Marca	Descripción	P/U	Total
	1	1	Servicio	N/A	N/A	Servicio de instalación de 2 interruptores para reja y cerca electrificada (incluye materiales)	\$1,200.00	\$1,200.00
Anticipo de 70%							Total	\$1,200.00
Banamex Cuenta: 2183916 Clabe Interbancaria: 002540072121839167 Sucursal 721							Total con descuento del 10%	\$1,090.91



Luis M. Ramírez Benítez
Atentamente

777 - 1 63 66 16
 3169887 / 3302263
www.connectta.mx
ventasconnectta@connectta.mx

Av. Felipe Rivera Crespo No. 27, colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62460

Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

18 Jul 2019 08:14:18

Tu transferencia ha sido aplicada.

Número de autorización 67590.

Cuenta de retiro: Cta. Cheques - Sauces Rinconada
2 - MXN-077

Cuenta de depósito: AlberqueroCUERNAVACA-
BANAMEX-MXN-925-JAIME
ORIHUELA OCAMPO

Detalle de la transferencia

Importe: \$ 2,650.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 18 Jul 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Servicio Alberca del 16 de julio al
16 de agosto 19

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p*****2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Servicio Alberca del 16 de julio al
16 de agosto 19

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

Sr. Jaime Orihuela No entrego Recibo

Cliente
 RFC: XAXX010101000 Número de Cliente: 1
 VENTA MOSTRADOR
 CALLE LAGO MURITZ 5
 ANAHUAC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 CP. 11320

Condiciones
 ODD: AVVA19-124073
 Contado
 Descuento incluido: PP, PROM
 Moneda: MXN
 Canal Venta: Mostrador

Control / Pedido Cliente
 N/A
 Sin Control Nivel 1
 Sin Control Nivel 2

DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
 Sucursal: Muritz
 Atendió: NAYELI CORREA
 Entrega: Cliente Recoge
 Factura: AAA-1915914
 Hoja: 1 de 2

RFC: DSA770718UT1
 Lago Muritz No. 5
 COL. Anahuac
 DEL. Miguel Hidalgo, CP. 11320, Ciudad de México
 TEL: 52 79 98 98

19/07/2019 05:01:27 p.m.
 MESA: 2
 Lugar Expedición: 11320
 19/07/2019 05:04:28 p.m.

SAT	#	Producto	Descripción	Código Fabrica	Unidad	Cantidad	Precio	%Descuento PRO	PPP	Cargo	Precio Unitario	Importe
H87	1	TILLA AF0124	BBB FOCO FLUORESCENTE ESPIRAL EA0 100W 65K 220V	HEL-100W/65-220 ***Promoción***	PIEZA	8	235.26	7.00	5.00		207.85	1662.80
H87	2	TORR CC3091	BAA FOTOCONTROL 240V 1500W S-2000	2024 SERIE 2000	PIEZA	1	84.66		5.00		80.43	80.43
H87	3	LEVA RA4600	AAA PLACA INTemperie METALICA DUPILEX LEVITON/ALTA ROTACION	0WM1D-SGY (0WM1D-0GY)	PIEZA	1	79.82		5.00		75.83	75.83
H87	4	MODU RD0611	CCC INTERRUPTOR ESC 10A MARFIL BITCINO/MODUS	E2003	PIEZA	1	37.70		5.00		35.82	35.82
H87	5	A.H. KT0560	DDD CONTACTO 2P+1 15A 125V + 2 PUERTOS USB 2.4A MARFIL	TR7741V-BOX	PIEZA	2	168.69		5.00		160.26	320.52
H87	6	A.H. RA1601	DDD PLACA DECORA PLUS 1U MARFIL ARROW HART	P1S26V	PIEZA	2	22.72		5.00		21.58	43.16
H87	7	LEVI K19347	DDD CONTACTO DOBLE IND 20A 125V 3H 2P MARFIL	PIEZA	3	169.42			5.00		160.95	482.85
H87	8	LEVA RA1696	DCC PLACA NYLON CONTACTO DOBLE MARFIL	001-80703-001	PIEZA	2	7.58		5.00		7.20	14.40

LA TENENCIA DE ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS MARCADOS CON "#", CORTES, TRAHERIA, METRAJE, CHAROLAS Y DESPUÉS DE 10 DÍAS EN CUALQUIER OTRO PRODUCTO *****
 Importe con letra: ***** TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 34/100 MXN *****

Doctor: Relacionado: "N/A"
 Tipo de Relación: PUE Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Forma de Pago: G01 Adquisición de mercancías

Moneda	Cuenta / Convenio	Sucursal	CLABE	Referencia
Pesos	0448629544	1824	012180004486295440	18
Dólares	0148275084	1824	012180001482750843	18
Pesos	6850469	194	002180019468504691	18
Pesos	6550280486	0397	01454065502804868	18
Pesos	4253	056	044180001007128488	18

Favor de efectuar su pago por transferencia o depósito
 Banco BBVA BANCOMER
 Cuenta / Convenio 0448629544
 Sucursal 1824
 CLABE 012180004486295440
 Referencia 18

Banco BANAMER
 Cuenta / Convenio 0148275084
 Sucursal 1824
 CLABE 012180001482750843
 Referencia 18

Banco SANTANDER
 Cuenta / Convenio 6550280486
 Sucursal 0397
 CLABE 01454065502804868
 Referencia 18

Banco SCOTIABANK INVERLAT
 Cuenta / Convenio 4253
 Sucursal 056
 CLABE 044180001007128488
 Referencia 18

Regimen Fisci: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Lago Muritz No. 5, COL. Anahuac, C.P. 11320, DEL. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Folio Fiscal: BF1-688F7-F8C-449-8660-1330A/CE/D87C
Fecha y Hora de la certificación: 2019-07-19T17:06:50
RFCD del Proveedor de Certificación: SED110208817

Numero de Certificado: 0000100000403353777
Numero de Certificado del SAT: 0000100000402846635
Legenda del Complemento de Certificación:

Sello Digital del CFDI: SDR736V41994-42A719G-HC7R2W6G8C729m9853amCB3RH7ra18IDVhFRKOeP0BWvWRE5S2aWSS5QC3KWOZH+um8g1qJZ185P199zX2PwW9AW3tminZanVAq7B7R0WuW8Z7R6Kf818k5k1yeQkCEKv3a9d7S9eA1YVhVUwVZLHzo:W0/7RIBhZ4Jhe1TRncG0GZ4UzUy1816TOuB9g0QLHVM7GM7MEKVBK

Sello del SAT: nm4hsuY1+34QU43C07g78vShmtoZMOFK4/V5/49N3Z0V+Vz0vCMWmmno7oXAPD6Kq/4bbr/jvR4r4d5A4D0C5fE8T3Wc655M7S7UXT494BMLqGFWIBcCM4453MHP1R0ZkZkDl9vQ+EECPX1XLTV311GR45fE+khb2AD0T5W0C509k5h8mdu+ELU19qmmVY8RBE7R2WxUw/4hLo6+K7Z9GCOJFCpV/D/56

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Para obtener su factura imprimida deberá ingresar al sitio web de Distribuidora Santiago S.A. de C.V. <http://www.santiago.com.mx> y en la sección Facturación Electrónica le serán solicitados los siguientes datos:

Santiago ENTREGAD!
 MESA 2 19 JUN 2019
RECIBI COMPLETC
 SUC. MURITZ

Transacción
Good Payez
Pago efectivo



www.santiago.mx

Cliente

RFC: XAXX0101000
VENTA MOSTRADOR
CALLE LAGO MURITZ 5
ANAHUAC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Condiciones

ODD: AVA19-124073
Contado
Descuento incluido: PP, PROM
Moneda: MXN
Canal Venta: Mostrador

Control / Pedido Cliente

N/A
Sin Control Nivel 1
Sin Control Nivel 2

DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

RFC: DSA770718UT1
Lago Muritz No. 5
COL. Anahuac
DEL. Miguel Hidalgo, CP. 11320, Ciudad de Mexico
TEL: 52 79 98 98

Sucursal: Muritz

Atendió

NAVIEL CORREA
19/07/2019 05:01:27 p.m.

Entrega

Cliente Recoge
MESA: 2

Factura

AAA-1915914
Hoja: 2 de 2
Lugar Expedición: 11320
19/07/2019 05:04:28 p.m.



AVISO PRIVACIDAD

Responsable del tratamiento de sus datos personales: Distribuidora Santiago, S.A. de C.V. Lago Muritz No. 5 Col. Anahuac Delegación Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11320. datospersonales@santiago.mx; teléfono: (011) (55) 5279 9898. Distribuidora Santiago, S.A. de C.V. recaba, utiliza, almacena o transfiere Datos Personales con apego a la Ley. Para los siguientes fines: hacer de su conocimiento, la gama de nuestros productos y servicios así como los beneficios, descuentos, promociones y en general toda la publicidad derivada de los servicios que ofrecemos, efectuar la comercialización y distribución de todos nuestros productos y servicios. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo en la siguiente página: www.santiago.mx
POR ESTE PAGARE MENOS (OBLIGAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA SANTIAGO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ARRIBA ANOTADA, EN LA CIUDAD DE MEXICO O EN ESTA CIUDAD DE MI DOMICILIO IMPORTE RECIBIDO A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE DE NATURALFEZA MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR EL ARTICULO 173 Y DEMAS DE LA LEY GENERAL DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y RECEPCION DE DOCUMENTO ORIGINAL

NOMBRE

FECHA



--- TICKET---

FERRE PLOMERIA CENIT
--ZURISADAI BAHENA MILLAN--
RFC: BAMZ860823IU6
Email.ferreplomeriacenit@hotmail.com

No de Ticket: 25351
Fecha: 20/07/2009 10:16:57 a. m.
Usuario: CENIT

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

Observaciones:

P R O D U C T O S

1 Pieza X 175.00->175.00
JUEGO DE 5 DESARMADORES, MANGOS COMFORT

Cant. de Productos: 1
TOTAL: \$175.00
Pago: \$175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.

CARRETERA FEDERAL ZAPATA TEZOYUCA S/N
COL.VILLA MORELOS
EMILIANO ZAPATA, MOR C.P.62765

-----GRACIAS POR SU VISITA-----

Aut. 00133334

Transferencia Bancaria (David Perez Carrón)

Comprobante de Gastos

\$ 250⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Descientos cincuenta Pesos ⁰⁰/₁₀₀ M.N.

CONCEPTO

Servicio de mano de obra; cambio de contactos palapa y circoano y cambio de apagador luz alberca.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Elith Ortega Sanchez	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

20 / 07 / 2019

CG-2053 **pcformi**



7 501281 971322

Aut. 00134134

Comprobante de Gastos

\$ 1,750

IMPORTE (EN LETRA)

Mil setecientos cincuenta pesos ⁰⁰/₁₀₀ M.N.

CONCEPTO

Servicio de mano de obra; Cambio de 5 luminarias del area central de rinconada.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Elith Ortega Sanchez	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

20 / 07 / 2019

CG-2053 **pcformi**



7 501281 971322

Aut. 001341872

Transferencia Bancaria (David Perez Carreon)

Comprobante de Gastos

2000.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dosmil seiscientos pesos 00/100

CONCEPTO

Cardinencia del 15 al 20
JUNIO 2019

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

<hr/>		
-------	--	--

FECHA

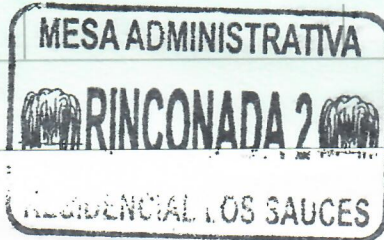
AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

20/07/19

MESA ADMINISTRATIVA

RINCONADA
LOS SAUCES
PAGADOR



7 501281 97132

NO. AUTO 129896
FECHA 23/07/19

Pago en efectivo

Transferencia (David Perez Carreon)

SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO

CONDOMINIO 2 S N CP.62790
BLVD DE LOS SAUCES
SAUCES RESIDENCIAL. C.P. 62790
EMILIANO ZAPATA, MOR.

TOTAL A PAGAR:

\$4,979.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 295130939368
RMU : 62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE

PERIODO FACTURADO: 13 MAY 19 - 10 JUL 19

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 31M9V1 **MULTIPLICADOR:** 1 **LÍMITE DE PAGO:** 26 JUL 19 **CORTE A PARTIR:** 27 JUL 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			

Energía (kWh) 06785 05687 1098

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

- 1. Conoce tu nuevo recibo
- 2. Cambia nuestra razón social
- 3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable.
- 4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
- 5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
- 6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	98.12	0.00	0.00	98.12	Cargo Fijo	98.12
Distribución	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	Energía	3,761.41
Transmisión	0.00	0.00	182.60	182.60	(1) Reconexion	78.45
CENACE	0.00	0.00	8.56	8.56	Subtotal	3,957.98
Energía	0.00	0.00	1,324.19	1,324.19	IVA 16%	633.27
Capacidad	0.00	0.00	864.13	864.13	Fac. del Periodo	4,591.25
SCnMEM	0.00	0.00	5.93	5.93	DAP	387.95
Total	98.12	0.00	3,781.41	3,879.53	Adeudo Anterior	4,264.66
					Su Pago	4,264.00
					Total	\$4,979.86

(1) Otro MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado
(2) DAP: Derechos al Abastecimiento Público
(3) Cargos o créditos: Diferentes conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro

Fecha, hora y lugar de impresión: 01 AUG 2019 08:22:55 hrs, Carretera Zapata-Tozoyuca SN SN Col. Centro Zapata, Zapata Morelos México CP 00000 Sigúenos en twitter@CFE, Ctro. Sur



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE
01 295130939368 190726 000004979 1



CUENTA: 15DG31G067153776 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$4,979.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



MES DE COMPROBACIÓN JULIO 2019
RESIDENCIAL LOS SAUCES
RINCONADA 2
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

NO. AUTO. 29729
 fecha 27/07/19

19

FERRETERIA Y TLAPALERIA



WILLIAM



NOTA DE REMISIÓN
Nº 15807

Centro Comercial Adolfo Lopez Mateos
Local No.900 Norte Cuernavaca, Mor.
Tels: 01 (777) 318-12-23

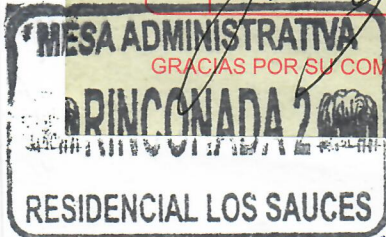
William Santos Torres
R.F.C. SATW-771120-PI6
CURP: SATW771120HMSNRL07

Cuernavaca., Mor. a 22 de Julio del 20 19

Nombre: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Cant	Descripción	Precio
	210m. Manguera 3/4"	\$28.50
		\$5985
		\$5985



TOTAL \$ 5985

RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

Nº. AUTO. 898753

Comprobante de Gastos

\$ 15.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Quince pesos 00/100 M.N)

CONCEPTO
Para compra de Manguera

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Julio Cesar Mendoza Montoya	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
24/07/2019		

CG-2053 **pcformi**



7 501281 971322

20



SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS

Av. Plaza 10 de Abril s/n Centro, Emiliano Zapata, Morelos C.P. 62760
 Tels: 777 101 11 82 , 101 11 60 EXT 108 ingresosicapez@gmail.com
 contabilidad@sicapez.gob.mx

www.sicapezapata.gob.mx aguazapatamorelos@hotmail.com

Datos del Usuario

Contrato 33128 Id Control 33128
Nombre AREA COMUN RINCONADA II
Calle CONDOMINIO II SIN NUMERO
Colonia U.H. RESIDENCIAL LOS SAUCES II
Sector 001 **Ruta** 00 **Folio** 000000

Datos de Facturación

Tarifa 04
Medidor 0
Meses Adeudo -5
Lec. Ant. CUOTA FIJA **Lec. Act.**
Consumo

Clave	Descripción	Mes	Vencido	Total
014	PIPA DE AGUA	1,013.88	0.00	1,013.88
499	REDONDEO	0.12	0.00	0.12

TOTALES: 1,014.00 0.00 1,014.00

RECIBE SR.VICTOR PEREZ MALDONADO.
 55 22 71 73 01

TOTAL 1,014.00

(UN MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

DEPOSITAR EN :

023312827530382019032701014003



TRANSFERENCIA: CLABE

Sr. Victor Casa 115, tiene recibo Original

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MOR.

PLAZA 10 ABRIL SAN

COL. CENTRO

EMILIANO ZAPATA, MORELOS C.P. 62760

TEL. (777) 366 23 75 Y 366 23 77

FAX 556386121188

COORDINANTE DE PAGO

FECHA 25/07/2019 HORA 12:40:3

CASA 02 NOMBRE IVAN MALDONADO

TRANSACCION 48

CONTRATO 33128

CONSECUTIVO 2753038

NOMBRE AREA COMUN RINCONADA II

COLONIA U.H. RESIDENCIAL LOS SAUCES

DIRECCION CONDOMINIO II SIN NUMERO

PERIODO FACTURA POR OTROS SERVICIOS

DESCRIPCION IMPORTE

PIPA DE AGUA 1,013.88

REDONDEO 0.12

IMPORTE PAGADO \$1,014.00

CANTIDAD DEBEIDA \$1,014.00

CASIBLO \$0.00

(UN MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

EMILIANO ZAPATA
 Un Gobierno Certificado por la Gente
 2018-2021

PAGADO
 25 JUL 2019
SICAPEZ

Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

25 Jul 2019 11:26:36

Tu pago ha sido aceptado.
Número de autorización 171030.

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	Comite de Vigilancia-BBVA BANCOMER-Tarjeta de débito-790-VICTOR FEDERICO PEREZ MALDONADO

Detalle del pago

Importe:	\$ 1,014.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901710300320691
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	250719
Concepto de pago:	Pago de pipa de agua para alberca

Importante: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

Comprobante de Gastos

\$2000.00

IMPORTE EN LETRAS

Dos mil seiscientos pesos 00/100 m.u.

CONCEPTO

Jardinera del 22 al 27 JUNO 2019

CARGUESE A:

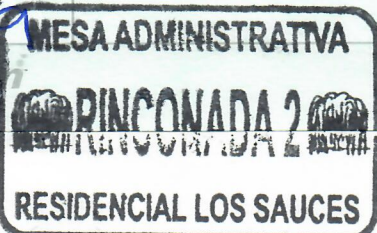
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
<hr/>		

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

27/07/19



[Signature]



CG-2053 pcforn
RINCONADA 2
LOS SAUCES
PAGADO

No. AUTO 491683
FECHA 27/07/19

Comprobante de Gastos

\$ 135.⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Ciento treinta y cinco Pesos ⁰⁰/₁₀₀ m.n.

CONCEPTO

Compra de Veneno para hormiga.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Gabriel G. Salgado Aut. 000 50 345	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
29 / 07 / 2019		

CG-2053 **pcform**



Comprobante de Gastos

\$ 700.⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Setecientos Pesos ⁰⁰/₁₀₀ m.n.

CONCEPTO

Compra 2 bultos de abono para areas Verdes.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Gabriel G. Salgado. Aut. 000 51140	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
29 / 07 / 2019		

CG-2053 **pcform**



Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

29 Jul 2019 08:27:41

Tu pago ha sido aceptado.

Número de autorización 151149.

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	BasuraCUERNAVACA- AZTECA-Tarjeta de débito-625- AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL

Detalle del pago

Importe:	\$ 900.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901511490321094
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	290719
Concepto de pago:	Servicio de Basura del 15 al 28 de julio
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 15 al 28 de julio 2019

Tarjeta Recibo Sr. Felix

Importante: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.