



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				
<b>Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019 (AGOSTO)</b>										
Saldo Inial despues del corte	69,202.45									
Jardineria del 29 de JULIO al 03 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00				
Servicio de Luz, R1,R2 y R3					05/08/2019	612.00				
Servicio de Vigilancia JULIO 2019					05/08/2019	5,000.00				
Compra de químicos fumigacion					05/08/2019	3,350.00				
Jardineria del 05 al 10 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00				
Acondicionamiento de 4 Postes areas comunes					05/08/2019	1,590.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		07/08/2019	101.65							
COM TRASF INTERB SP AUT. 191395					07/08/2019	21.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 191395					07/08/2019	3.36				
Complemento compra se quimicos Jardin					08/08/2019	710.00				
Servicio de Basura del 29 Julio al 11 de Agosto 2019					12/08/2019	900.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		13/08/2019	101.45							
COM TRASF INTERB SP AUT. 210689					14/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 210689					14/08/2019	0.56				
Servicio Alberca del 16 de agosto al 16 de septiembre 2019					15/08/2019	2,650.00				
Jardineria del 12 al 17 de AGOSTO 2019					16/08/2019	2,600.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 143		16/08/2019	101.43							
Compra de 8 boquillas de retorno para la alberca					19/08/2019	488.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 102		19/08/2019	101.02							
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 113		19/08/2019	201.13							
Servicio de cuarto de maquinas y compra de pastilla					20/08/2019	300.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 107849					21/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 107849					21/08/2019	0.56				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 092		21/08/2019	200.92							
COM TRASF INTERB SP AUT. 117984					22/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 117984					22/08/2019	0.56				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 097		23/08/2019	100.97							
Jardineria del 19 al 24 de AGOSTO 2019					23/08/2019	2,600.00				
Material para pintar puerta principal					23/08/2019	1,200.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 80324					23/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 80324					23/08/2019	0.56				
Galon de pintura puerta principal					26/08/2019	590.00				
Servicio de Basura del 12 al 25 de Agosto 2019					26/08/2019	900.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 507104					26/08/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 507104					26/08/2019	1.12				
Servicio de Vigilancia AGOSTO 2019					27/08/2019	4,976.25				
Mano de Obra pintar puerta R2					28/08/2019	800.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 521					28/08/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 521					28/08/2019	1.12				
COM TRASF INTERB SP AUT. 9634					29/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 9634					29/08/2019	0.56				
Servicio de Jardineria del 26 al 31 de agosto 2019					30/08/2019	2,600.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 301					30/08/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 301					30/08/2019	0.56				
Tablero cuarto de maquinas agosto 2019					02/09/2019	1,335.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 139442					02/09/2019	3.50				

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				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 139442					02/09/2019	0.56				
Traspaso de prueba para depositos a Jardinero					04/09/2019	5.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 1306					04/09/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 1306					04/09/2019	0.56				
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019	35,454.13							
Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 65228		12/08/2019	501.40							
	69,202.45		36,864.10	106,066.55		38,479.33	38,479.33	67,587.22	67,587.22	27,426.25
										11,053.08

Saldo en banco (AL CORTE)	67,587.22
---------------------------	-----------

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				
<b>Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019 (AGOSTO)</b>											
Saldo Inial despues del corte	69,202.45										
Jardineria del 29 de JULIO al 03 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00					
Servicio de Luz, R1,R2 y R3					05/08/2019	612.00					
Servicio de Vigilancia JULIO 2019					05/08/2019	5,000.00					
Compra de químicos fumigacion					05/08/2019	3,350.00					
Jardineria del 05 al 10 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00					
Acondicionamiento de 4 Postes areas comunes					05/08/2019	1,590.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		07/08/2019	101.65								
COM TRASF INTERB SP AUT. 191395					07/08/2019	21.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 191395					07/08/2019	3.36					
Complemento compra se químicos Jardin					08/08/2019	710.00					
Servicio de Basura del 29 Julio al 11 de Agosto 2019					12/08/2019	900.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		13/08/2019	101.45								
COM TRASF INTERB SP AUT. 210689					14/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 210689					14/08/2019	0.56					
Servicio Alberca del 16 de agosto al 16 de septiembre 2019					15/08/2019	2,650.00					
Jardineria del 12 al 17 de AGOSTO 2019					16/08/2019	2,600.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 143		16/08/2019	101.43								
Compra de 8 boquillas de retorno para la alberca					19/08/2019	488.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 102		19/08/2019	101.02								
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 113 (VER NOTA PIE DE PAGINA)		19/08/2019	-201.13								
Servicio de cuarto de maquinas y compra de pastilla					20/08/2019	300.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 107849					21/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 107849					21/08/2019	0.56					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 092		21/08/2019	200.92								
COM TRASF INTERB SP AUT. 117984					22/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 117984					22/08/2019	0.56					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 097		23/08/2019	100.97								
Jardineria del 19 al 24 de AGOSTO 2019					23/08/2019	2,600.00					
Material para pintar puerta principal					23/08/2019	1,200.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 80324					23/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 80324					23/08/2019	0.56					
Galon de pintura puerta principal					26/08/2019	590.00					
Servicio de Basura del 12 al 25 de Agosto 2019					26/08/2019	900.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 507104					26/08/2019	7.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 507104					26/08/2019	1.12					
Servicio de Vigilancia AGOSTO 2019					27/08/2019	4,976.25					
Mano de Obra pintar puerta R2					28/08/2019	800.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 521					28/08/2019	7.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 521					28/08/2019	1.12					
COM TRASF INTERB SP AUT. 9634					29/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 9634					29/08/2019	0.56					
Servicio de Jardineria del 26 al 31 de agosto 2019					30/08/2019	2,600.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 301					30/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 301					30/08/2019	0.56					
Tablero cuarto de maquinas agosto 2019					02/09/2019	1,335.00					

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. 139442					02/09/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 139442					02/09/2019	0.56					
Traspaso de prueba para depositos a Jardinero					04/09/2019	5.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 1306					04/09/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 1306					04/09/2019	0.56					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019	35,454.13+201.13=35,655.26								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 65228		12/08/2019	501.40								
	69,202.45		36,864.10	106,066.55		38,479.33	38,479.33	67,587.22	67,587.22	27,426.25	11,053.08

**Nota:** El día 14 de octubre de 2019, Titular de vivienda 113, pide que el monto que pago de corbatines extras, sea aplicado a cuotas de mantenimiento.

Saldo en banco (AL CORTE)	67,587.22
---------------------------	-----------



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				
<b>Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019 (AGOSTO)</b>											
Saldo Inial despues del corte	69,202.45										
Jardineria del 29 de JULIO al 03 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00					
Servicio de Luz, R1,R2 y R3					05/08/2019	612.00					
Servicio de Vigilancia JULIO 2019					05/08/2019	5,000.00					
Compra de químicos fumigacion					05/08/2019	3,350.00					
Jardineria del 05 al 10 de AGOSTO 2019					05/08/2019	2,600.00					
Acondicionamiento de 4 Postes areas comunes					05/08/2019	1,590.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		07/08/2019	101.65								
COM TRASF INTERB SP AUT. 191395					07/08/2019	21.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 191395					07/08/2019	3.36					
Complemento compra se quimicos Jardin					08/08/2019	710.00					
Servicio de Basura del 29 Julio al 11 de Agosto 2019					12/08/2019	900.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 165		13/08/2019	101.45								
COM TRASF INTERB SP AUT. 210689					14/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 210689					14/08/2019	0.56					
Servicio Alberca del 16 de agosto al 16 de septiembre 2019					15/08/2019	2,650.00					
Jardineria del 12 al 17 de AGOSTO 2019					16/08/2019	2,600.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 143		16/08/2019	101.43								
Compra de 8 boquillas de retorno para la alberca					19/08/2019	488.00					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 102		19/08/2019	101.02								
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 113 (VER NOTA PIE DE PAGINA)		19/08/2019	-201.13								
Servicio de cuarto de maquinas y compra de pastilla					20/08/2019	300.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 107849					21/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 107849					21/08/2019	0.56					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 092		21/08/2019	200.92								
COM TRASF INTERB SP AUT. 117984					22/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 117984					22/08/2019	0.56					
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 097		23/08/2019	100.97								
Jardineria del 19 al 24 de AGOSTO 2019					23/08/2019	2,600.00					
Material para pintar puerta principal					23/08/2019	1,200.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 80324					23/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 80324					23/08/2019	0.56					
Galon de pintura puerta principal					26/08/2019	590.00					
Servicio de Basura del 12 al 25 de Agosto 2019					26/08/2019	900.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 507104					26/08/2019	7.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 507104					26/08/2019	1.12					
Servicio de Vigilancia AGOSTO 2019					27/08/2019	4,976.25					
Mano de Obra pintar puerta R2					28/08/2019	800.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 521					28/08/2019	7.00					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 521					28/08/2019	1.12					
COM TRASF INTERB SP AUT. 9634					29/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 9634					29/08/2019	0.56					
Servicio de Jardineria del 26 al 31 de agosto 2019					30/08/2019	2,600.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 301					30/08/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 301					30/08/2019	0.56					
Tablero cuarto de maquinas agosto 2019					02/09/2019	1,335.00					



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. 139442					02/09/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 139442					02/09/2019	0.56					
Traspaso de prueba para depositos a Jardinero					04/09/2019	5.00					
COM TRASF INTERB SP AUT. 1306					04/09/2019	3.50					
IVA COM TRF INTE SP AUT. 1306					04/09/2019	0.56					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019	35,454.13+201.13+501.4=36,156.66								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 65228, NOTA: cuota localizada de la vivienda 140, NO se contempla como ingreso, SE CONTEMPLA COMO CUOTA DE MANTENIMIENTO		12/08/2019	501.40								
	69,202.45		36,864.10	106,066.55		38,479.33	38,479.33	67,587.22	67,587.22	27,426.25	11,053.08

**Nota:** El día 14 de octubre de 2019, Titular de vivienda 113, pide que el monto que pago de corbatines extras, sea aplicado a cuotas de mantenimiento.

Saldo en banco (AL CORTE)	67,587.22
---------------------------	-----------

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

03 Ago 2019 17:59:58

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 139787.**

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

CLABE asociada: \*\*\*\*\*776

Cuenta de depósito: JardinereroCUERNAVACA-  
*(Dato no verificado por esta institución)* BANCOPPEL-Tarjeta de  
débito-622-GABRIEL GARCIA  
SALGADO

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901397870321593
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	030819
Concepto de pago:	Jardinería del 29 JUN a 03 JULI 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	PAGO Servicio de Jardinería del 29 DE JUNIO a 03 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 comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

**Comprobante de Gastos**      \$ 2,600


IMPORTE ( EN LETRA )  
Dos mil seiscientos pesos <sup>00/100</sup> M.c.

CONCEPTO  
Servicio de Jardinería del  
29 al 03 Agosto  
2019

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
<hr/>		

FECHA      AUTORIZADO POR:      RECIBIDO POR:

03/08/19      

CG-2053 **pcformi**

7 501281 971322

1



## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

04 Ago 2019 20:14:49

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 92556.**

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

CLABE asociada: 002540701531440776

Cuenta de depósito: HSBC-HSBC-CLABE-479-DAVID  
*(Dato no verificado por esta institución)* PEREZ CARREON

### Detalle del pago

Importe:	\$ 612.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900925560321690
Tipo de cuenta:	CLABE
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	040819
Concepto de pago:	Servicio de Luz R1 R2 y R3
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Luz, R1,R2 y R3

**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.

**ALUMBRADO PUBLICO RINCONADAS**

CONDOMINIO 2 S N CP.00000  
37W87A 15DG31G06715425  
SAUCES RESIDENCIAL. C.P. 62790  
EMILIANO ZAPATA, MOR.

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1,302.00**

(UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 295150337771  
**RMU :** 62790 15-03-18 GISL-831224 008 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 13 MAY 19 - 10 JUL 19

**TARIFA:** PDBT

**NO. MEDIDOR:** 518X0N

**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)	05236		05084		152		

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

**App CFE Contigo**  
¡Descárgala ya!

Simulador de consumo  
Notificaciones y alertas  
Reporte de fallas  
Domicilia tu servicio  
Recibo electrónico

Además de las funciones que ya conoces:  
✓ Consulta tu recibo  
✓ Realiza tu pago  
✓ Ubica centros de atención a clientes

Google Play | App Store | VISA

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	98.12	0.00	0.00	98.12
Distribución	0.00	0.00	193.25	193.25
Transmisión	0.00	0.00	25.28	25.28
CENACE	0.00	0.00	1.19	1.19
Energía	0.00	0.00	183.31	183.31
Capacidad	0.00	0.00	119.62	119.62
SCnMEM	0.00	0.00	0.82	0.82
<b>Total</b>	<b>98.12</b>	<b>0.00</b>	<b>523.47</b>	<b>621.59</b>

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	98.12
Energía	523.47
Subtotal	621.59
IVA 16%	99.45
Fac. del Periodo	721.04
DAP	62.15
Pago A Cuenta	-260.00
Adeudo Anterior	779.61
<b>Total</b>	<b>\$1,302.80</b>

Fecha, hora y lugar de impresión: 12 JUL 19 04:31:26 hrs. Carretera Zapata-Tezoyuca SN SN Col. Centro Zapata Zapata Morelos Mexico CP 00000 Siguenos en twitter@CFE\_Ciro\_Sur



62790 15-03-18 GISL-831224 008 CFE  
01 295150337771 190726 000001302 9

-849-  
**\$1,302.00**  
(UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

15DG31G067153780  
RINCONADA 2 SAUCES  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019



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

1 DE 5

2

## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

04 Ago 2019 20:09:37

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 92131.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	002540701531440776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	HSBC-HSBC-CLABE-479-DAVID PEREZ CARREON

### Detalle del pago

Importe:	\$ 5,000.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900921310321694
Tipo de cuenta:	CLABE
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	040819
Concepto de pago:	Servicio de Vigilancia JULIO 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Vigilancia JULIO 2019

**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.



2339

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: 29-jul-19  
BUENO POR: \$4,976.25

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

NO ES COMPROBANTE FISCAL SOLO USO INTERNO

**Comprobante de Gastos** \$ 23.75

IMPORTE (EN LETRA) *Veintitres pesos 75/100 m.n.*

CONCEPTO  
*Se dio esta diferencia al comprobante por no contar con cambio*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Comandante Valpardo</i>	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
<i>29/07/2019</i>	<i>[Signature]</i>	

CG-2053 **pcform**



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

04 Ago 2019 20:37:10

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 94375.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776

Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	Casa101-BBVA BANCOMER- Tarjeta de débito-086-NANCY LETICIA RAMIREZ LOPEZ
---	--

## Detalle del pago

Importe:	\$ 3,350.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900943750321698
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	040819
Concepto de pago:	Compra de químicos fumigacion
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Compra de químicos fumigacion JARDIN

**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.

05 de agosto del 2019

Recibí la cantidad de \$3,350.00 (Tres mil trescientos cincuenta) en efectivo por concepto de materiales de jardinería, como abono y veneno para gallina ciega, para Rinconada 2 del fraccionamiento Sauces2

*Hector*  
Nombre y Firma de quien recibe

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

04 Ago 2019 20:42:23

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 94806.**

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

CLABE asociada: \*\*\*\*\*776

Cuenta de depósito: Casa101-BBVA BANCOMER-  
*(Dato no verificado por esta institución)* Tarjeta de débito-086-NANCY  
LETICIA RAMIREZ LOPEZ

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900948060321691
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	040819
Concepto de pago:	Jardineria del 05 al 10 de AGOSTO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	PAGO Servicio de Jardineria del 05 al 10 de AGOSTO 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.

10 de agosto del 2019

Recibí la cantidad de \$2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100) en efectivo por concepto de pago semanal del servicio de jardinería para la Rinconada 2 del fraccionamiento Sauces 2.

*Hector*  
Nombre y Firma de quien recibe



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

03 Ago 2019 18:03:39

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 140342.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	ElectricistaCUERNA-BANCOPPEL- Tarjeta de débito-557-ELITH ORTEGA SANCHEZ

## Detalle del pago

Importe:	\$ 1,590.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901403420321598
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	030819
Concepto de pago:	Acondicionamiento de 4 Postes areas comu
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Acondicionamiento de 4 Postes areas comu

**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**

\$ 1,590<sup>00</sup>

IMPORTE (EN LETRA)

Mil Quinientos Noventa pesos 00/100 m.m

CONCEPTO

Acondicionamiento de 4 Postes. areas comunas

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Elith Ortega Sanchez  
Aut. 140342

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

03/08/2019

CG-2053 **pcform**



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 08 Ago 2019

**Hora:** 21:57:44 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #459166

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>	
	BBVA BANCOMER Casa101**086	NANCY LETICIA RAMIREZ LOPEZ

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$710.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085904591660322090
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta Interbancaria Débito
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	80819
	<b>Concepto de pago</b>	Complemento compra se quimicos Jardin
	<b>Plazo</b>	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
 Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
 al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990

17 de agosto del 2019

Recibí la cantidad de \$710 (setecientos diez pesos 00/100) en efectivo por concepto de materiales de jardinería, como abono y veneno para gallina ciega, para Rinconada 2 del fraccionamiento Sauces2.

Así como pago correspondiente de la semana del 12 al 17 de Agosto 2014 por concepto de sueldo \$2,600 (Dos mil seis cientos pesos 00/100)

Nombre y Firma de quien recibe *Hector*



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 08 Ago 2019

**Hora:** 21:57:44 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #459166

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>	
	BBVA BANCOMER Casa101**086	NANCY LETICIA RAMIREZ LOPEZ

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$710.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085904591660322090
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta Interbancaria Débito
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	80819
	<b>Concepto de pago</b>	Complemento compra se quimicos Jardin
	<b>Plazo</b>	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990

7

Recibí la cantidad de \$710 (setecientos diez pesos 00/100) en efectivo por concepto de materiales de jardinería, como abono y veneno para gallina ciega, para Rinconada 2 del fraccionamiento Sauces2.

Así como pago correspondiente de la semana del 12 al 17 de Agosto 2019 por concepto de sueldo \$2,600 (Dos mil seis cientos pesos 00/100)

Nombre y Firma de quien recibe Hector

3430  
630  
4060  
330  
710  
4060

INSECTICIDAS  
HERBICIDAS  
FUNGICIDAS  
FOLIARES

**CASA DEL AGRICULTOR**

CAÑERO  
SULFATO

DELGADO MONDRAGON EDMUNDO R.F.C. DEME-651116-S8A CURP: DEME651116HMSLND00  
Carr. Zapata-Zacatepec s/n Col. Lázaro Cárdenas  
C.P. 62795 Xochitlapec, Mor. Tel. 361 29 05 y Cel. 777 104 98 16

Xochitlapec, Mor., a 8 de AGOSTO del 2019  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	ARBUS		280.-
10	1kg FOLIOLOL		350.-
			630.-
CANTIDAD CON LETRA:			TOTAL \$
			0445

FIRMA \_\_\_\_\_ REMISION \_\_\_\_\_

DEBO (EMOS) PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDMUNDO DELGADO MONDRAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MOR. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA. A ELECCION DEL BENEFICIARIO PRECISAMENTE EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_ LA CANTIDAD \$ \_\_\_\_\_ SE LE AGREGARA EL \_\_\_\_% MENSUAL POR EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO ESTE DOCUMENTO LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COMO ACEPTADO.

INSECTICIDAS  
HERBICIDAS  
FUNGICIDAS  
FOLIARES

**CASA DEL AGRICULTOR**

CAÑERO  
SULFATO

DELGADO MONDRAGON EDMUNDO R.F.C. DEME-651116-S8A CURP: DEME651116HMSLND00  
Carr. Zapata-Zacatepec s/n Col. Lázaro Cárdenas  
C.P. 62795 Xochitlapec, Mor. Tel. 361 29 05 y Cel. 777 104 98 16

Xochitlapec, Mor., a 8 de AGOSTO del 2019  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	UREAS	395.-	790.-
3	FURADAN	880.-	2640.-
			3430.-
CANTIDAD CON LETRA:			TOTAL \$
			0444

FIRMA \_\_\_\_\_ REMISION \_\_\_\_\_

DEBO (EMOS) PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDMUNDO DELGADO MONDRAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MOR. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA. A ELECCION DEL BENEFICIARIO PRECISAMENTE EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_ LA CANTIDAD \$ \_\_\_\_\_ SE LE AGREGARA EL \_\_\_\_% MENSUAL POR EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO ESTE DOCUMENTO LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COMO ACEPTADO.

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

12 Ago 2019 10:48:59

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 237747.**

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:	085902377470322498
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	120819
Concepto de pago:	Basura del 29 Jul al 11 de Agos 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 29 Julio al 11 de Agosto 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.

No entrega Comprobante

# Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

15 Ago 2019 09:28:26

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 144609.**

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: 15 Ago 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

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

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

Mensaje al beneficiario: Servicio Alberca del 16 de agosto al 16 de septiembre 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.

No Entrego Comprobante.



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.

17 de agosto del 2019

í la cantidad de \$710 (setecientos diez pesos 00/100) en efectivo  
oncepto de materiales de jardinería, como abono y veneno para  
a ciega, para Rinconada 2 del fraccionamiento Sauces2.

como pago correspondiente de la semana  
12 al 17 de Agosto 2019 por concepto de  
10 \$2,600 (Dos mil seis cientos pesos 00/100)

ore y Firma de quien recibe HECTOR

GRUPO ALBERQUERO  
PASEO CUHAUNAHUAC NO 733  
JIUTEPEC

NEGOCIO 001753060  
TERMINAL TST3HOV0V76B320A3301051908029184  
FECHA: AGO 17, 19 HORA: 10:07:00  
VENTA EN LINEA APROBADA-CHIP

Gracias por pagar con su tarjeta de  
Débito BANAMEX BANAMEX terminacion  
8497  
AUT:009632

Total \$ 488.00

**COPIA CLIENTE**

PRG PERFILES AZUL

Ahora tu nip del cajero es la nueva  
Firma Electronica de tu tarjeta. Si  
aun no la tienes, activala consultando  
tu saldo en cajeros y realiza compras  
aun mas seguras

000020 000044 000048  
A00000000041010  
ARQC : 861F592019E9C752

Debit Mastercard

TP Solutions



**INDUSTRIA  
ALBERQUERA**

GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.

R.F.C. GAL110728N11

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

SUCURSAL SERIE "J"

AV. VICENTE GUERRERO S/N COL. TEZONTEPEC C.P. 62250  
CUERNAVACA, MORELOS TEL. (777) 102 16 20

R. A 17 DE 08 DEL 19  
Carreon David

1091666451 TEL.

DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
la retorno C-40	61	488

CANTIDAD CON LETRA



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

TOTAL \$ **488**

Regimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**NOTA DE VENTA**  
**24832**

**IA  
ERA  
DE C.V.**

ZARAGOZA C.P. 62738

TEPEC, MOR.

IMPORTE
del 20 <u>19</u>
<u>66451</u>
- <u>976.1</u>
<u>220.2</u>
<u>1,196.2</u>
<u>408.2</u>
<u>708.2</u>
<u>708.1</u>

El día 07 de septiembre se hizo cambio en tienda porque no le quedaron a la alberca las boquillas de retorno



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

20 Ago 2019 09:55:19

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 117047.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	ElectricistaCUERNA-BANCOPPEL- Tarjeta de débito-557-ELITH ORTEGA SANCHEZ

## Detalle del pago


Importe:	\$ 300.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901170470323296
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	200819
Concepto de pago:	Servicio de cuarto de maquinas
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de cuarto de maquinas cambio de pastilla

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

112

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.

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$ 300 <sup>00</sup>
IMPORTE ( EN LETRA )		
Trecientos Pesos 00/100 mini		
CONCEPTO		
Servicio de Cambio de maquinas y cambio de pastilla		
CARGUESE A:		
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Elith Ortega Sanchez	
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
10/08/2019		
CG-2053 <b>pcform</b>		7 501281 971322

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

23 Ago 2019 12:43:18

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 252980.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776

Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	Casa101-BBVA BANCOMER- Tarjeta de débito-086-NANCY LETICIA RAMIREZ LOPEZ
---	--

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085902529800323594
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	230819
Concepto de pago:	Jardineria del 19 al 24 de agosto 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	PAGO Servicio de Jardineria del 19 al 24 de AGOSTO 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.

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

23 Ago 2019 12:38:26

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 249435.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	MARCOVIGILANCIA- BANCOPPEL-Tarjeta de débito-966-MARCOS MORALES PEREZ

## Detalle del pago

Importe:	\$ 1,200.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085902494350323592
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	230819
Concepto de pago:	Material para pintar puerta principal
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Compra de material para pintar puerta principal

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

Falla Peter

14

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

26 Ago 2019 10:11:38

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 232032.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	MARCOVIGILANCIA- BANCOPPEL-Tarjeta de débito-966-MARCOS MORALES PEREZ

## Detalle del pago

Importe:	\$ 590.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085902320320323892
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	260819
Concepto de pago:	Galon de pintura puerta principal
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Galon de pintura puerta principal

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



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

26 Ago 2019 10:07:17

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 229868.**

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:	085902298680323890
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	260819
Concepto de pago:	Basura del 12 al 25 de Agosto 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 12 al 25 de Agosto 2019

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

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

27 Ago 2019 07:38:53

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 74467.**

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

CLABE asociada: \*\*\*\*\*776

Cuenta de depósito: VIGILANCIA-BANORTE/IXE-  
*(Dato no verificado por esta institución)* CLABE-972-ALEXIS DE JESUS  
DITHURBIDE CAÑIZARES

## Detalle del pago

Importe:	\$ 4,976.25
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900744670323992
Tipo de cuenta:	CLABE
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	270819
Concepto de pago:	Servicio de Vigilancia AGOSTO 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Vigilancia AGOSTO 2019

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

No dejaron Nota  
Deban de Puerto

17

## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

28 Ago 2019 11:33:14

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 156379.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	MARCOVIGILANCIA- BANCOPPEL-Tarjeta de débito-966-MARCOS MORALES PEREZ

### Detalle del pago

Importe:	\$ 800.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901563790324094
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	280819
Concepto de pago:	Mano de Obra pintar puerta R2
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Mano de Obra pintar puerta R2

**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.

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$ 800 <sup>-00</sup>
IMPORTE ( EN LETRA )		Ochocientos pesos 00/100 m.v.
CONCEPTO		
Mano de Obra pintar puerta A2		
CARGUESE A:		
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Marcos Morales Perez	
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
28/08/2019		
CG-2053 <b>pcformi</b>		7 501281 971322

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

30 Ago 2019 13:40:31

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 430076.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	Casa101-BBVA BANCOMER- Tarjeta de débito-086-NANCY LETICIA RAMIREZ LOPEZ

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085904300760324294
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	300819
Concepto de pago:	Servicio de Jardinería del 26 al 31 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	PAGO Servicio de Jardinería del 26 al 31 2019

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

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

02 Sep 2019 09:04:45

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 189640.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	ElectricistaCUERNA-BANCOPPEL- Tarjeta de débito-557-ELITH ORTEGA SANCHEZ



## Detalle del pago

Importe:	\$ 1,335.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901896400324597
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	020919
Concepto de pago:	Tablero cuarto de maquinas agosto 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Cambio de tablero cuarto de maquinas agosto 2019

**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.

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$1,335. <sup>00</sup>
IMPORTE (EN LETRA)		
Mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.		
CONCEPTO		
Cambio de tablero de cuarto de maquinas (Material y Mano de Obra)		
CARGUESE A:		
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
.	Elith Ortega Sanchez	
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
02/09/2019		
CG-2053 <b>pcform</b>		 7 501281 971322

## Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

04 Sep 2019 14:39:49

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 284849.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

### Detalle de la transferencia

Importe: \$ 5.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 04 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): PRUEBA DE PAGO JARDINERO

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

Mensaje al beneficiario: PRUEBA DE PAGO JARDINERO

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 comunícale con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.



**Comprobante de Gastos**

\$ 5.00

IMPORTE ( EN LETRA )

cinco pesos con 00 M.N.

CONCEPTO

Traspaso de prueba para depositos a Jardinero

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Hector Delgado Pascacio	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

04 / 09 / 2019



CG-2053 **pcform**



7 501281 971322