



**Ingresos y Egresos 2020  
(LOS SAUCES II, 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 octubre al 04 de noviembre de 2020 (OCTUBRE)</b>											
Saldo Inial despues del corte	57,317.75										
Servicio de jardineria del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2020					05/10/2020	2,600.00					
Compra de spray desinfectante, gel antibacterial y toallas escudo desinfectantes					07/10/2020	585.14					
Pago de cuota OCTUBRE 2020 COMITE CENTRAL R2					08/10/2020	750.00					
Compra de sanitizante y aspensor (PAGO 1)					08/10/2020	552.75					
Compra de sanitizante y aspensor (PAGO 2)					08/10/2020	1,913.90					
Compra de termometro y oximetro					09/10/2020	798.00					
Servicio de jardineria del 05 al 10 de octubre de 2020					09/10/2020	2,600.00					
Compra de pilas de alta gama para termometro y oximetro					15/10/2020	295.20					
Servicio de jardineria del 12 al 17 de octubre de 2020					19/10/2020	2,600.00					
Retiro de efectivo en cajero por compras realizadas en el centro de CDMX (impresión de lonas, 100 atomizadores, bolsa para cubreboca y para kit COVID-19					20/10/2020	2,000.00					
Compra de 100 botellas para gel antibacterial					20/10/2020	515.00					
Compra de gel antibacterial					21/10/2020	349.01					
Servicio de jardineria del 19 al 24 de octubre de 2020					23/10/2020	2,600.00					
Compra de material para alberca, focos, tapas y boquillas					23/10/2020	1,950.00					
Servicio de Basura del 20 de septiembre al 03 de octubre de 2020					23/10/2020	900.00					
Servicio de Basura del 04 al 17 de octubre de 2020					23/10/2020	900.00					
Impresion de 60 hojas couche DECALOGO DEL BUEN VECINO_2020					29/10/2020	210.00					
Servicio de jardineria del 26 al 31 de octubre de 2020					03/10/2020	2,800.00					
Servicio de alberca OCTUBRE 2020					03/10/2020	2,650.00					
Servicio de vigilancia OCTUBRE 2020					03/10/2020	4,575.00					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2020	21,052.41								
	<b>57,317.75</b>		<b>21,052.41</b>	<b>78,370.16</b>		<b>32,144.00</b>	<b>32,144.00</b>	<b>46,226.16</b>	<b>46,226.16</b>	<b>22,975.00</b>	<b>9,169.00</b>

Saldo en banco (AL CORTE)	<b>46,226.16</b>
---------------------------	------------------

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 03 oct 2020

**Hora:** 12:14:13 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #116634

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,600.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085901166340327701
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	31020
	<b>Concepto de pago</b>	Jardineria del 28 de sep al 03 de oct 20
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTLINDO 78 SIA CRUZ ACAYUCAN 02770  
 A700P077ALCO MEX CDMX RFC NUM9709244W4  
 UNIDAD SAMS SAN JERONIMO  
 AV SAN JERONIMO NO 630  
 COL LA OTRA BANDA MEX, CDMX  
 C.P. 03310 MEX, CDMX  
 REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
 EFECTOS FISCALES

FDAN#6393 DP#00000112 TE# 012 TR# 05596

RFC: SIN R.F.C.  
 SOCIO: 102-11189862378 CAT: V2  
 DAVID PEREZ CARREON

980020015 3WIESE DESIN \$ 138.10A  
 308291 ANTI BACTERIA \$ 361.25A  
 980022346 WIPES ESCUDO \$ 99.24A

SUBTOTAL \$ 598.59

DESCUENTO PAGO \$ -13.45  
 TOTAL \$ 585.14

BANAMEX \$ 585.14  
 CAMBIO \$ 0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100  
 M.N.

TARJETA: Debit MasterCard  
 CUENTA: 8497 I  
 IMPORTE: 585.14  
 AUTORIZACION: 029041  
 AFILIACION: 1738681  
 AID: A000000004101000  
 ARQC: 5A54904602CA5842

IVA 16.0% \$ 504.43 \$ 80.71

TOTAL IVA \$ 80.71  
 ARTICULOS VENDIDOS 3

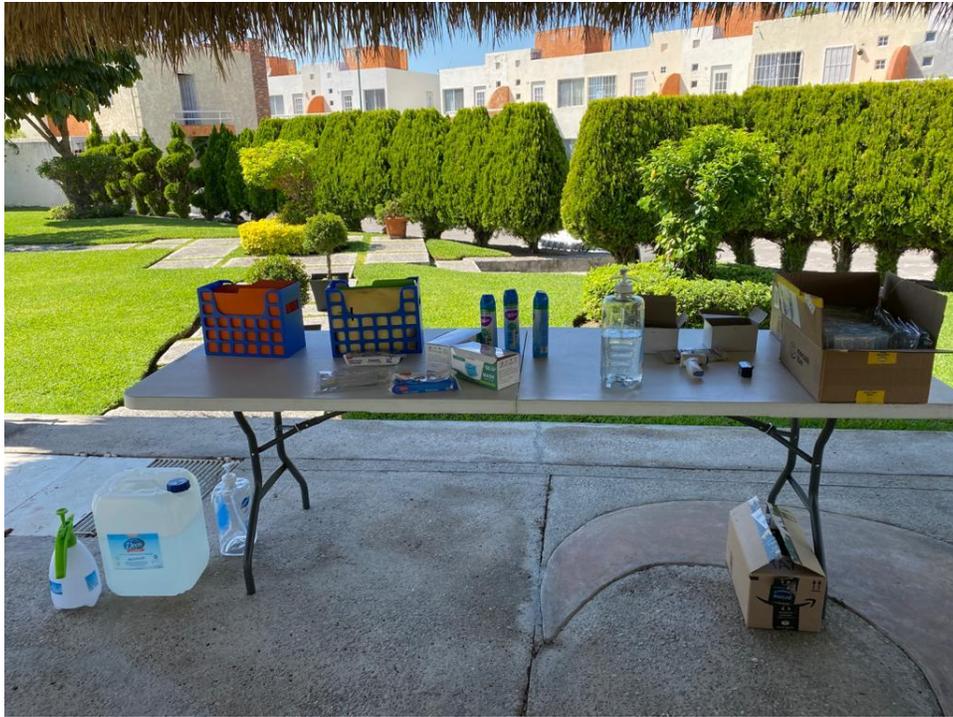
TC# 863525028583917035689



ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS  
 DEL GOBIERNO. CONSULTA VALES Y PROGRAMAS  
 PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN  
 SERVICIO AL SOCIO

VALDAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
 sams.com.mx RESPONDE LA ENCUESTA Y  
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 10/2022  
 Disfruta de DIFI GRATIS en tu visita  
 07/10/20 18:05:26



## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 08 oct 2020

**Hora:** 12:23:36 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #242791

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	SANTANDER COMITECENTRALSAUCE...

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$750.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085902427910328206
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	81020
	<b>Concepto de pago</b>	Cuota OCTUBRE 20 Comite Central R2
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



001	002	003
004	005	006

BBVA

**BBVA**

DAFER HEALTH  
C ESCUELA 19

ESCUELA INDUSTRIAL

GUSTAVO A MAO, DISTRITO FEDERAL

**AFILIACION: 004212241**

FECHA 0806120 HORA 10:57

TARJETA 8497 CUENTA PERIILES(Debit )

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 1913.90

APROBACION: 015249

FIRMA:

PERIILES AZUL / PIRG  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA

**BBVA**

DAFER HEALTH  
C ESCUELA 19

ESCUELA INDUSTRIAL

GUSTAVO A MAO, DISTRITO FEDERAL

**AFILIACION: 004212241**

FECHA 0806120 HORA 11:21

TARJETA 8497 CUENTA PERIILES(Debit )

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 552.75

APROBACION: 021987

FIRMA:

PERIILES AZUL / PIRG  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

001	002	003	004	005	006
007	008	009	010	011	012
013	014	015	016	017	018
019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036
037	038	039	040	041	042
043	044	045	046	047	048
049	050	051	052	053	054
055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066
067	068	069	070	071	072
073	074	075	076	077	078
079	080	081	082	083	084
085	086	087	088	089	090
091	092	093	094	095	096
097	098	099	100	101	102

38D-R  
23830240



Inicio > Sanitizantes > Sanitizante en Paquetes > Sanitizante DOM - Paquete Empresarial 25 Litros

**Sanitizante DOM - Paquete empresarial**  
25 Litros  
**\$2,350.00**

Paquete empresarial de Sanitizante de 25 Litros, incluye una garrafa de 20 litros de Sanitizante y 1 aspersor de 5 Lts con sanitizante incluido.

El aspersor cuenta con válvula regulable, bombeo manual con un alcance de 2 metros y correa para colgar al hombro y llevar a donde quiera que requieras sanitizar.







# COTIZACIÓN

n° QOT-65170

07.10.2020

Válido hasta 08.10.2020

## Sonolife

Montecito 38, Piso 29, Oficina 10

00000 Chihuahua,

Sitio web : [www.sonolife.com](http://www.sonolife.com)

### Dirección de facturación

**DAVID PEREZ**

Nombre de artículo & descripción	IVA	Cantidad	Precio unitario	Monto
<b>OFFP-13 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL</b>	0%	1	MEX\$399.00 /piece	MEX\$399.00
<b>OFFP-02 OXIMETRO LIFE PULSE PLUS</b>	0%	1	MEX\$399.00 /piece	MEX\$399.00

**Subtotal** MEX\$798.00

Exempt (MEX\$798.00 x 0%) MEX\$0.00

**Total** MEX\$798.00

**PAGADO**

### Información de facturación

Una vez realizado el pago cuenta solamente con 5 días para solicitar su factura.

Solo facturamos dentro del mismo mes de compra.

Deposite la cantidad total a nombre de CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO S.A DE C.V

BBVA Bancomer

Cuenta: 0100509760

CLABE: 012150001005097609

Ana - Felix

6142209096

Cliente:+52 1 55 1834 6927

Entrega: WTC

<https://bit.ly/FACTURACION-SN>

El día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote del coronavirus 2019-nCoV (COVID-19); ante la situación de contingencia sanitaria y considerando que los productos que comercializamos tienen como destino ser instalados y/o utilizados en lugares de riesgo de contagio como lo son hospitales y centros de salud, nos vemos en la necesidad de cancelar nuestro programa de devolución de termómetros. Por lo anterior, a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, no se aceptarán ni aplicarán devoluciones de estos productos.



## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 09 oct 2020

**Hora:** 17:50:40 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #625373

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,600.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085906253730328300
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	91020
	<b>Concepto de pago</b>	Jardineria del 05 al 10 de Octubre 2020
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.  
 Prol. Vasco de Quiroga, 4800  
 Torre 2 Piso 3  
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348  
 Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX  
 RFC: DLI-931201-MI9

Régimen general de ley personas  
 morales

**POLANCO**  
 Liverpool Polanco  
 C. Mariano Escobedo, 425  
 Col. Polanco  
 Tel. 5328-6400  
 C.P. 11550  
 Del. Miguel Hidalgo, CDMX

**VENTA**

TERM	DOCTO	TDA	VEND
181	7569	0003	13031817

ATENDIO: OSWALDO ROGELIO CRUZ  
 ENERGIZER  
 ENERGIZER.PILA AA SECC 343 N  
 1051637425 369.00  
 DESC X PROM % 20.00 73.80-

\*\*\*\*\* TOTAL M.N. \$ 295.20

\*\*\*\*\*DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*PESOS 20/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANAMEX \$ 295.20  
 Debit Mastercard  
 I@1 AUTORIZACION \*\*027078\*\*  
 CUENTA: \*\*\*\*\*8497  
 NOMBRE: PRG PERFILES AZUL  
 AFILIACION: 926717  
 ARQC: D1462BC838B6D17D  
 AID: A0000000041010

Gracias por su visita!

CLIENTE JUE 15/OCT/2020 17:16

Visita, factura y evalúanos en

**liverpool.com.mx**

CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Tiendas | Kioscos

BRSYN OQRJC RLTKH QRBCW



FACTURADO



## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 17 oct 2020

**Hora:** 12:08:03 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #117367

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,600.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085901173670329101
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	171020
	<b>Concepto de pago</b>	Jardineria del 12 al 17 de octubre 20
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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

# Retiro / Compra con cuenta Citibanamex



Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>

Mar 20/10/2020 01:49 PM

Para: Usted

## Retiro / Compra

Oct 20, 2020 01:49:49 PM

DAVID PEREZ

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 2,000.00 M.N.**

CUENTA PERFILES M.N. \*\*497



Establecimiento	OFICINA MATRIZ 2
Fecha y hora	2020/10/20 01:49:00 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	160887

¿No reconoces esta operación? Llámamos

### Atención Telefónica (Audiomático)

CDMX, Gdl, Mty: 55 1226 2639  
Del interior sin costo: 800 021 2345  
EUA y Canadá: 1 800 226 2639  
Otro país por cobrar a EUA: 1636 722 6799

### Atención Banca Digital

Ciudad de México: 55 1226 3990  
Del interior sin costo: 800 110 3990  
Servicio 24 horas los 365 días

[www.citibanamex.com/notificaciones](http://www.citibanamex.com/notificaciones)



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX

FECHA HORA ID ATM  
20/10/2020 13:50:47 000006739  
CAJERO: OFICINA MATRIZ 2  
NO. DE TARJETA: XXXXXXXXXXXX8497  
OPERACION 0295-01001

RETIRO

CUENTA: MAESTRA/PERFILES  
XXXXXXXXXXXXXXXX8497  
CANTIDAD ENTREGADA: \$ 2,000.00

ARQC: E20B463F7A4BC4DD  
AID: A000000041010  
Tipo: MasterCard

PARA CUALQUIER ACLARACION FAVOR LLAME EN  
LA CD. DE MEXICO AL (1-226 26 39) ; (226  
26 39-1) DE OTRA CIUDAD SIN COSTO: 01  
800 021 2345



55 6268 7685 ventas@colorxpress.com.mx  
Color Xpress colorxpress.com.mx

RITA AMELIA RAMIREZ LÓPEZ  
R.F.C. BALR 600105 N78  
José Peón Contreras # 103, Local F  
Col. Algarín Alcañal Cuauhtémoc 06880 CDMX

Nombre: DAVID PEREZ

Teléfono:

Fecha y Hora de Entrega 24/10/2020



No. 805

NOTA DE VENTA

23/10/2020

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Impresión Tabloide Adhesivo Dimasa/ Eurokote	16	48
3	Impresión Tabloide Mylar/ Vinil ()	5	20
4	Laminado Brillante Tabloide ()		
			77

AL RECIBIR ESTA NOTA USTED ACEPTANDO LAS CLAUSULAS ESCRITAS AL REVERSO DE LA MISMA, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ERRORES EN SU TRABAJO QUE TENGA QUE VER CON ALGUNA DE LAS CLAUSULAS

GABRIEL

IMPRESIÓN DIGITAL ✘ OFFSET ✘ GRAN FORMATO ✘ RÍGIDOS ✘ SUBLIMACIÓN EN TELA

Importe \$ 77  
Importe \$ 0  
Importe \$ 77





55 6268 7685 ventas@colorxpress.com.mx  
Color Xpress colorxpress.com.mx

RITA AMELIA RAMIREZ LÓPEZ  
R.F.C. RALR 600105 N78  
José Peón Contreras # 103, Local F  
Col. Algarín, Alcaldía Cuauhtémoc 05880 CDMX

Nombre: DAVID PEREZ

Teléfono: 55189444927

Fecha y Hora de Entrega: 23/10/2020

7:00 pm

No. 22/10/2020 Año

NOTA DE VENTA 787

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Lona Front 1200 dpi () 1.5 X .75 DyO	150	150
1	Vinil Blanco Brillante 1200 dpi () .5X1.5	150	150
5	Ojillos Extras () X	3	15
		<b>Importe \$</b>	<b>300</b>
		<b>Importe \$</b>	<b>300</b>
		<b>Importe \$</b>	<b>0</b>



AL RECIBIR ESTA NOTA USTED ESTA ACEPTANDO LAS CLAUSULAS ESCRITAS AL REVERSO DE LA MISMA. NO NOS HEMOS RESPONSABILIZADO POR ERRORES EN SU TRABAJO QUE TENGA QUE VER CON ALGUNA DE LAS CLAUSULAS

**Pagado**

GABRIEL IMPRESIÓN DIGITAL ✦ OFFSET ✦ GRAN FORMATO ✦ RÍGIDOS ✦ SUBLIMACIÓN EN TELA



## NOTA DE REMISIÓN

REMISIÓN No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE		20	10	20
DOMICILIO				
CIUDAD		TEL:		
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
100 pr.	atom. 60ml	\$ 7 <sup>00</sup>	\$ 700 <sup>00</sup>	
DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE _____		<b>SUBTOTAL</b>		
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCÍAS RÉCIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO DEL ____% FIRMA		<b>IVA</b>		
		<b>TOTAL</b>		\$ 700 <sup>00</sup>

pagado





## NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE <i>David Pérez</i>		20	10	20
DOMICILIO				
CIUDAD				
TEL.				
Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe	
2	<i>Cajas 920 piezas sobrebocas tricapa plisado, termosellado</i>	\$184,00	\$368,00	
			<i>Pagado</i> 	
<small>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</small>			SUBTOTAL	\$368,00
			TOTAL	\$368,00

República







## Retiro / Compra con cuenta Citibanamex

N

Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>

Mar 20/10/2020 12:24 PM

Para: Usted



### Retiro / Compra

Oct 20, 2020 12:24:03 PM

**DAVID PEREZ**

Se ha realizado la siguiente **operación**

**Retiro/Compra**

**\$ 515.00 M.N.**

**CUENTA PERFILES M.N. \*\*497**

Establecimiento	<b>GR DISTRIBUCIONES CIUDAD DE MEX00 MX</b>
Fecha y hora	<b>2020/10/20 12:24:00 PM</b>
Estatus	<b>Exitoso</b>
No. Autorización	<b>28666</b>

**¿No reconoces esta operación? Llámamos**

#### Atención Telefónica (Audiomático)

CDMX, Gdl, Mty: 55 1226 2639

Del interior sin costo: 800 021 2345

EUA y Canadá: 1 800 226 2639

Otro país por cobrar a EUA: 1636 722 6799

#### Atención Banca Digital

Ciudad de México: 55 1226 3990

Del interior sin costo: 800 110 3990

Servicio 24 horas los 365 días







NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS POLANCO  
AV. EJERCITO NACIONAL # 559, COL.  
GRANADA C.P. 11520 MEX, CDMX / A  
REGIMEN FISCAL - 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

TDA#6390 OP#00000050 TE# 005 TR# 03787

RFC: SIN R.F.C.  
SOCIO: 102-11189862378 CAT: V2  
DAVID PEREZ CARREON

308291 ANTIBACTERIA \$ 357.04A

SUBTOTAL \$ 357.04

DESCUENTO PAGO \$ -8.03  
TOTAL \$ 349.01

BANAMEX \$ 349.01  
CAMBIO \$ 0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/1  
00 M.N.

TARJETA: Debit Mastercard  
CUENTA: 8497 1  
IMPORTE: 349.01  
AUTORIZACION: 019550  
AFILIACION: 1738806  
AID: A000000004101000  
AROC: B6206E7EC6F542BA

IVA 16.0% \$ 300.87 \$ 48.14  
TOTAL IVA \$ 48.14  
ARTICULOS VENDIDOS 1

TC# 175230867014442645961



ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS  
DEL GOBIERNO. CONSULTA VALES Y PROGRAMAS  
PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN  
SERVICIO AL SOCIO

VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
sams.com.mx RESPONDE LA ENCUESTA Y  
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 10/2022  
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita  
21/10/20 09:01:15



## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 23 oct 2020

**Hora:** 11:55:06 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #255147

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,600.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085902551470329703
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	231020
	<b>Concepto de pago</b>	Jardineria del 19 al 24 de octubre 20
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 23 oct 2020

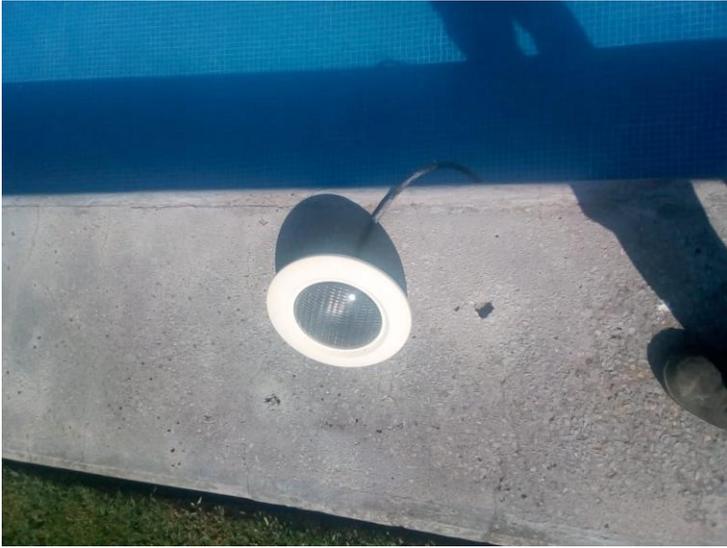
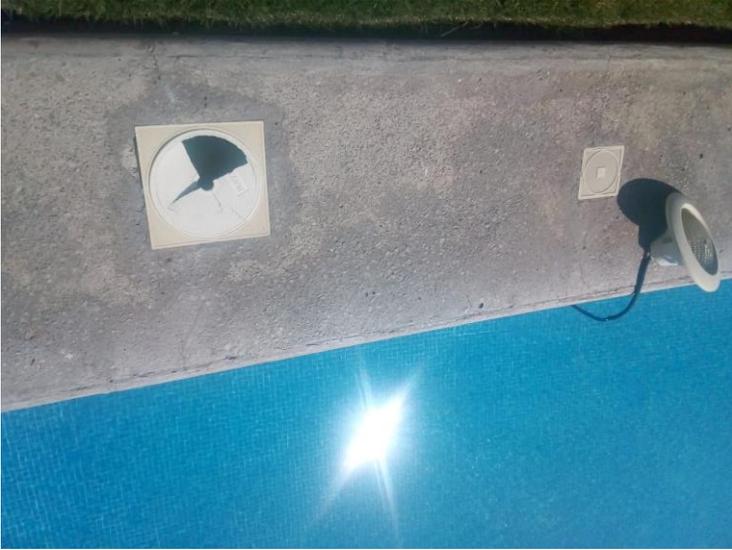
**Hora:** 11:59:24 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #258757

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$1,950.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085902587570329705
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	231020
	<b>Concepto de pago</b>	Material alberca Focos Tapas y boquillas
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 23 oct 2020

**Hora:** 12:54:33 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #320708

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA BasuraCUERNAVACA **625

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$900.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085903207080329702
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	231020
	<b>Concepto de pago</b>	Basura del 20 sep al 03 de oct 20 R2
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 23 oct 2020

**Hora:** 12:56:37 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #323037

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA BasuraCUERNAVACA **625

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$900.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085903230370329702
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	231020
	<b>Concepto de pago</b>	Basura del 04 al 17 de octubre 20 R2
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



**SIUL S.A. DE C.V.**  
Impresión Digital

Isabel la Católica 455 Local A  
Col. Algarín Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06880 México D.F.  
Tels: 5538-8355 / 5538-8347  
R.F.C. TSH101021R68

1282

21070

Cliente: David Pérez Tel: \_\_\_\_\_

Cantidad	Impresión	Tamaño	Sustrato	P.U.	Total
60	F	Carta	Coche 135		\$210

Recibió: Blanco Total: \$ 210  
 Realizó: \_\_\_\_\_ A cuenta: \$ \_\_\_\_\_  
 Hr. de entrada: \_\_\_\_\_ Autorizo impresión(es) \_\_\_\_\_  
 Hr. de salida: \_\_\_\_\_ Resta: \$ 100

Estimado cliente favor de pedir su memoria al operador junto con su trabajo; es su responsabilidad. Después de 30 días la empresa no se hace responsable de los trabajos o cualquier tipo de material ni aún estando pagados o a cuenta. Los archivos se borran diario. Favor de revisar bien su material, por si llega a faltar o existe un desperfecto en la impresión se corrija de inmediato ya que una vez entregado el material no se aceptan reclamaciones ni devoluciones.

**BANORTE**

VENTA  
TINTAS SIUL  
I LA CATOLICA NO 455 L A PB  
Ciudad de Mexico Otro  
7430251  
CAJA 1  
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8497  
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD  
APROBADA  
AUT: 026225 OPER: 009197  
LOTE: 000401 REF: 873457895579  
AID A0000000041010 Debit Mastercard  
ARQC \*\*\*\*\*5540  
TC \*\*\*\*\*E4E1  
IMPORTE \$210.00  
FECHA 29OCT20 HORA 09:10:53  
BNTPOSv1.27-ICT220E

Banorte\_mx  
 www.banorte.com

**1.** Contribuyo puntualmente con mi cuota de mantenimiento mensual.

*(referencia con número de vivienda)*



**2.** Asisto responsablemente con actitud constructiva a las juntas de asamblea en mi condominio. **(RINCONADA 2).**



**3.** Doy el uso adecuado a la alberca utilizando traje de baño adecuado para apoyar en la conservación de los filtros. **(No Algodón).**



Dejo pasar media hora después de la aplicación de bloqueador para ingresar a la alberca.

**4.** Soy Conciente, NO Juego en la alberca con pelotas, No utilizo inflables de gran tamaño.

**(5 Personas, por vivienda)**  
**Horario: (09:00 a 21:00 hrs)**



**5.** No ingiero alimentos y bebidas en alrededor e interior de la alberca.

No hago uso de recipientes y botellas de cristal, dentro y alrededor de la palapa.



**6.** Tengo tolerancia ante la adversidad y me dirijo con respeto y dialogo para resolver problemas vecinales.



**7.** Vigilo a mi mascota con responsabilidad, levanto el excremento y lo paseo con correa en los lugares permitidos.

En caso de que sea de raza agresiva, no lo expondré en lugares concurridos ni con niños, (incluye GATOS).



**8.** Si rompo algún objeto del mobiliario que se encuentra en el interior de la palapa, lo tengo que reponer.



**9.** Cuido y mantengo con limpieza las áreas comunes, palapa, alberca y mobiliario.

*(mesas, sillas, camastros, etc..)*



**10.** Soy vecino vigilante en pro del cuidado y seguridad de mi condominio.



**11.** Respeto el genero musical y me coordino con los demás vecinos en la palapa para que todos tengamos oportunidad de escuchar música, manteniendo un volumen moderado dentro del horario establecido.

**(1 mesa y 5 sillas por vivienda).**  
**Horario: (09:00 a 24:00 hrs).**



**12.** Cuando forme parte de la Administración me conduciré con transparencia, mantendré las áreas comunes, palapa y alberca en las mejores condiciones y realizaré las mejoras necesarias en consenso con todos los propietarios de RINCONADA 2.

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 31 oct 2020

**Hora:** 10:11:49 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #090370

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,800.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085900903700330509
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	311020
	<b>Concepto de pago</b>	Jardineria del 26 al 31 de octubre de 20
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 31 oct 2020

**Hora:** 10:14:00 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #091666

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$2,650.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085900916660330505
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	311020
	<b>Concepto de pago</b>	Servicio de alberca OCTUBRE 2020
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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

## Comprobante de transferencia

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 03 nov 2020

**Hora:** 08:38:59 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #315713

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	BANORTE VIGILANCIA **972

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$4,575.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085903157130330801
	<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	31120
	<b>Concepto de pago</b>	Servicio de vigilancia OCTUBRE 20 R2
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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