



**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				
Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2020 (OCTUBRE)											
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								
	57,317.75		21,052.41	78,370.16		32,144.00	32,144.00	46,226.16	46,226.16	22,975.00	9,169.00

Saldo en banco (AL CORTE)	46,226.16
---------------------------	------------------

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

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

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

ID#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 WIFI 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

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

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

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



N°

Teléfono: 55 38 56 03 93
Página web: www.dafferhealth.mx

DIA	MES	AÑO	
08	10	2020	

NOTA DE REMISIÓN

ATENCION A : DAVID PÉREZ
EMPRESA:
CELULAR:
ASESOR: DANTE HEREDIA

DIRECCION:

Recolección en sucursal

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO U.	SUBTOTAL	Aplica desc.	PRECIO CON DESCUENTO
1	Paquete de 25Lts SANITIZANTE DOM	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	-15%	\$ 1,997.50
1	Sanitizante 2Lts con aspersor	\$ 299.00	\$ 299.00	-15%	\$ 254.15
1	Paquete de mini aspersor con botella de 250mls	\$ 215.00	\$ 215.00	-	\$ 215.00
			TOTAL		\$ 2,466.65
			PAGO 1		\$ 1,913.90
			PAGO 2		\$ 552.75

RECIBE
DAVID PÉREZ



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

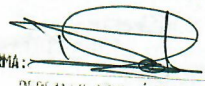
TARJETA 8497 CUENTA PERIILES(Debit)

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

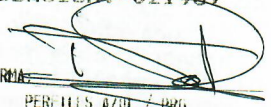
TARJETA 8497 CUENTA PERIILES(Debit)

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

Dirección de facturación

DAVID PEREZ

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

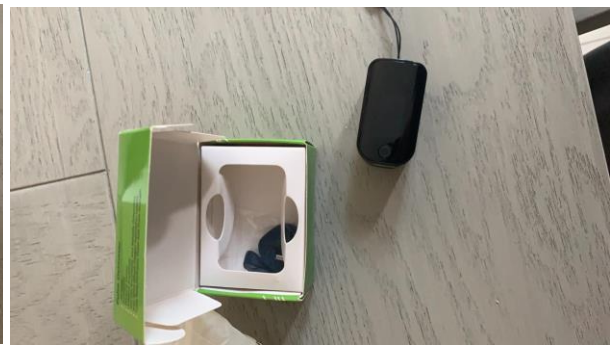
6142209096

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

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

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

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

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



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: XXXXXXXXXXXXXXX8497
OPERACION 0295-01001

RETIRO

CUENTA: MAESTRA/PERFILES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8497
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**



NOTA DE VENTA
 No. **805**

23/10/2020 Año

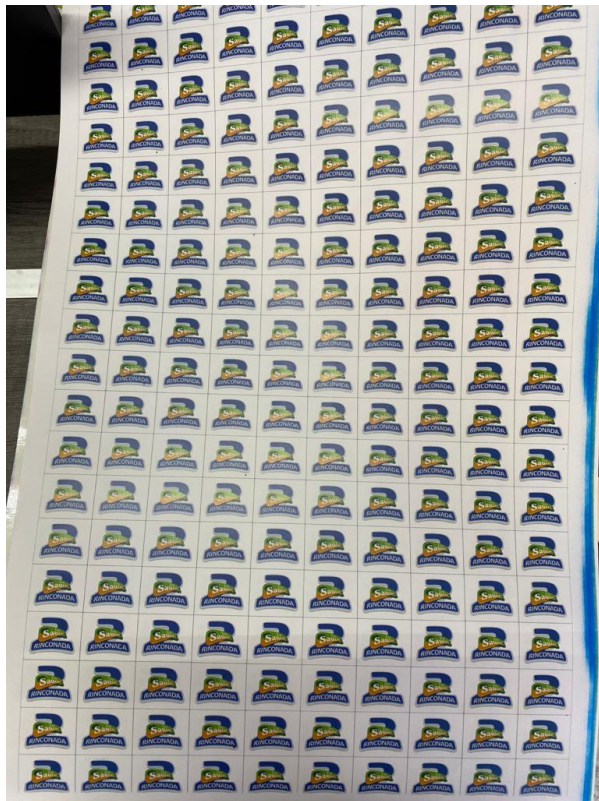
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Impresión Tabloide Adhesivo Dimasa/ Eurokote	16	48
3	Impresión Tabloide Mylar/ Vinil ()	5	20
4	Laminado Brillante Tabloide ()		
		77	77



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

pagado
 Importe \$ **77**
 Ventas **0**
 esta

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





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 () .5X 1.5	150	150
5	Ojillos Extras () X	3	15
		Importe \$	300
		Importe \$	300
		Importe \$	0



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 ⁰⁰	\$ 700 ⁰⁰	
DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE _____		SUBTOTAL		
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCÍAS RÉCIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERES MORATORIO DEL ____% FIRMA		IVA		
		TOTAL	\$ 700 ⁰⁰	





NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE <i>David Pérez</i>		<i>20</i>	<i>10</i>	<i>20</i>
DOMICILIO				
CIUDAD				
TEL.				

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
<i>2</i>	<i>Cajas 50 piezas sobrebocas tricapa Plegado, termosellado</i>	<i>\$184.00</i>	<i>\$368.00</i>
SUBTOTAL			<i>\$368.00</i>
TOTAL			<i>\$368.00</i>

DEBO (EMOS) Y PAGARE (AMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA

República



PlatinumPack

Alta calidad en Soluciones de Empaque

BOLSA DE CELOFAN ,PLASTICO, Bolsas METALIZADAS, Bolsas BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES, ZIPPER, Bolsas DE PAPEL ,CINTAS, Bolsas ECOLOGICAS, CORRUGADO, PAPEL KRAFT

RFC:GAAB8811255P9 CURP:GAAB881125MDFRVT08

AV. FRAY SERVANDO T. MIER 309 LOCAL 7, COL.ESPERANZA, ALCADIA CUAUHTEMOC, C.P.06090

BETZABETH GARCIA AVILA

Fecha: 20-Oct-20
 Nota de venta: **2116**

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ R.F.C. _____

CANT.	CONCEPTO	P. UNI.	IMPORTE
1c	10x20+3		\$25
1c	15x21+3		\$30

CANTIDAD CON LETRA: _____



TEL:(55)5542-0714
 Whats: 552428-2458
 www.platinumpack.org.mx
 E-mail: sucursalplatinum2@gmail.com

Sub	
IVA	
Total	\$55



PRESUPUESTO:

FECHA: _____

clave	cantidad	precio	IVA	observaciones
BL-065		\$2.10 ⁺		Tamografía \$ 950 x tinta
+ BL-061		\$3.39 ⁺	IVA	Serigrafía \$ 600 x tinta.
				de 1 a 1000 pzs.

- 50% de anticipo al momento de hacer la orden de pedido 50% restante antes de la entrega
- estos precios son mas I.V.A
- los fletes foraneos corren por cuenta y riesgo del cliente
- precios sujetos a cambio sin previo aviso
- en caso de cancelación por motivos ajenos a la empresa "innova" no serán devueltos los anticipos correspondientes
- enviar logotipos en formato corel versión 11, illustrator versión CS3 en adelante o trazos
- existencias sujetas a cambio sin previo aviso

Interactúa con nuestro **catálogo virtual** 



NOTA DE REMISION N°			
NOMBRE DAVID PEREZ			
DIRECCION			
CIUDAD			
CONDICIONES			
TEL.	DIA MES AÑO		
	20/10/20		
FECHA			
CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	100 BOLOGRAFOS PARA SERIGRAFIA	\$5.00	\$500.00
2			
3			
4			
5	ARULC/BIANCO		
6			
7			
8	NO HAY CAMBIOS		
9	NI DE VOUCCIONES		
10			
CANTIDAD CON LETRA			
SUB-TOTAL			\$500.00
TOTAL			\$500.00
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA (IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CALIFICAN COMO ANTICIPOS DEL 50% MENOSTA)			
USUAL			
FIRMA DE CONFORMIDAD			

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

¿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



Roldán No. 127 Col. Centro, C.P. 06090
 R.F.C. GURC901219SPA Tel.: 5522 6476

DIA 20 MES 10 AÑO 020

NOMBRE: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
100	Sorbeta 6cm sin	5	500

Al \$515

Gracias por su compra!

TOTAL \$ 500





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

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

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

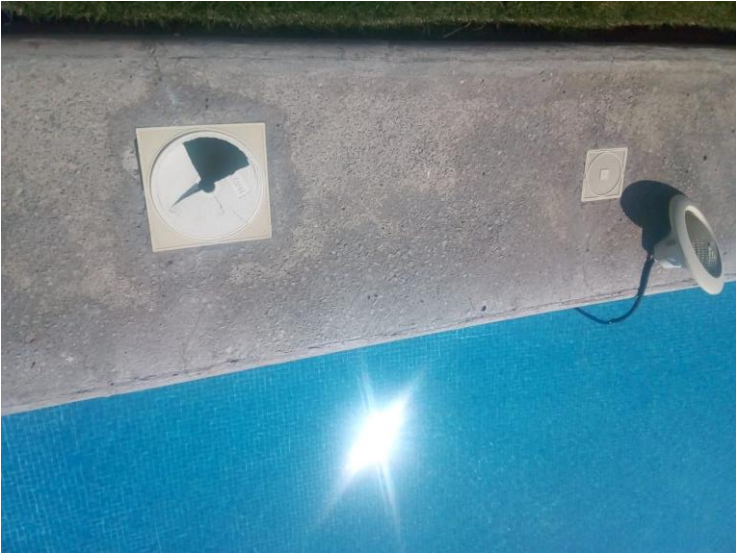
Hora: 11:59:24 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #258757

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

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

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

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

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

Datos de la transferencia	Monto	\$900.00 MXN
	Clave de rastreo	085903230370329702
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	231020
	Concepto de pago	Basura del 04 al 17 de octubre 20 R2
	Plazo	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: B73457895579
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

DECALOGO DEL BUEN VECINO

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

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

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

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

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

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

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

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