

ESTADO DE CUENTA DE MAYO DEL 2024

CONDominio TAJIN No. 325, COL. NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ. C.P. 03023, CDMX.				
SALDO ANTERIOR DE ABRIL 2024 :				\$ 110,839.87
MAS INTERESES BANACARIOS :				\$ 703.01
TOTAL :				\$ 111,542.88
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 8,430.00	\$ 6,210.00	\$ 2,000.00	\$ 16,640.00	\$ 16,640.00
* FONDO DE RESERVA :				
\$ 250.00	\$ 300.00	\$ 150.00	\$ 700.00	
\$ 8,680.00	\$ 6,510.00	\$ 2,150.00	\$ 17,340.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 128,182.88
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 22,949.00
SALDO A ESTE MES :				\$ 105,233.88
FONDO DE RESERVA :				
SALDO ANTERIOR A ABRIL DEL 2024 :				\$ 20,368.00
ESTE MES :				\$ 700.00
TOTAL DE FONDO DE RESERVA :				\$ 21,068.00
CUOTAS POR RECUPERAR : VER ANEXOS				
PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO Y HERRERIA				\$ 10,000.00
PINTURA DE HERRERIA : PASILLOS Y BALCONES				\$ 1,350.00
TOTAL DE PINTURA				\$ 11,350.00
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION				\$ 3,650.00
TOTAL :				\$ 15,000.00
ADMINISTRACION : DEPTO. 40, COMITÉ DE VIGILANCIA DEPTOS. 22 Y 07				

MANTENIMIENTO DE MAYO 2024								
DÉPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	FONDO RESERV. ADELANT	ADEUDOS EXTRAS	OBSERVACIONES
1	\$ 900.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 50.00				
2			\$ 400.00	\$ 50.00				
3			DEBE					
4	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00		ABRIL A JUNIO 2024
5			DEBE					
6	\$ 930.00		\$ 310.00					FEB. A MAYO 2024
7			\$ 400.00					ADMON
8	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00				ABRIL Y MAYO 2024
9			DEBE					
10								
11			\$ 400.00					
12	\$ 1,200.00		DEBE					FEBRERO A ABRIL
13			DEBE					DE ENERO A LA FECH.
14			\$ 400.00	\$ 50.00				
15			PAGADO		\$ 400.00	\$ 100.00		PAGO JULIO 2024
16			\$ 400.00					
17			PAGADO					ADELANTO A DIC.2024
18			\$ 400.00					
19			PAGADO					DIC-2023 A SEPT.2024
20								
21			DEBE					DEBE JUL.2023 A LA FEC
22			\$ 400.00					ADMON
23			DEBE					
24			PAGADO					DE MARZO A JULIO 24
25			PAGADO					
26			PAGADO					PAGADO A DIC.2024
27	\$ 2,000.00		DEBE					DESDE 2022 A CTA.
28			DEBE					
29			DEBE					DE SEPT. A ESTE MES
30	\$ 1,000.00		DEBE					ADEUDOS
31			\$ 400.00		\$ 1,200.00	ADELANTO JUNIO A AGTO. 2024		DEBE ADEUDOS ANTERS.AL 2022
32			DEBE					
33	\$ 400.00		\$ 400.00					PAGO ABRIL 2024
34	\$ 400.00		\$ 400.00					PAGO ABRIL 2024
35			DEBE					DEBE SEPT.A LA FECHA
36			DEBE					VARIOS AÑOS
37			PAGADO					
38			DEBE					DEBE OCT.A LA FECH
39	\$ 800.00		\$ 400.00					MARZO Y ABRIL
40			\$ 400.00	\$ 50.00				ADMON
TOTAL :	\$ 8,430.00	\$ 250.00	\$ 6,210.00	\$ 300.00	\$ 2,000.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 17,340.00

CONDOMINIO TAJIN No. 325, COLONIA NAVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ - CDMX. TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SALDOS DE PINTURA-HERRERIA Y FONDO DE RESERVA

DEPTO.	ADEUDOS DE PINTURA EDIFICIO Y HERRERIA	POR PAGAR IMPERMEABILIZACION \$ 1,200.00	SALDO A FAVOR ABRIL 2024	RETIROS ULTIMOS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE MAYO Y ADELANTADOS	A FAVOR A MAYO DEL 2024	OBSERVACIONES
1		\$ -	\$ 1,455.00		\$ 150.00	\$ 50.00	\$ 1,655.00	
2		\$ -	\$ 1,700.00			\$ 50.00	\$ 1,750.00	
3							\$ -	
4		\$ -	\$ 1,450.00		\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,600.00	
5			\$ 500.00				\$ 500.00	
6							\$ -	
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
8			\$ 1,300.00		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,400.00	
9		\$ -					\$ -	
10							\$ -	
11							\$ -	
12		\$ -					\$ -	
13			\$ 1,100.00				\$ 1,100.00	
14		\$ -	\$ 2,213.00		\$ 50.00		\$ 2,263.00	
15		\$ -	\$ 1,800.00			\$ 100.00	\$ 1,900.00	
16	PAGADO						\$ -	
17			\$ 1,900.00				\$ 1,900.00	
18							\$ -	
19		\$ -	\$ 1,350.00				\$ 1,350.00	
20	\$ 350.00	\$ 200.00					\$ -	
21		\$ -					\$ -	
22							\$ -	
23		\$ -	\$ 250.00				\$ 250.00	
24							\$ -	
25	PAGADO						\$ -	
26							\$ -	
27							\$ -	
28		\$ 550.00					\$ -	
29		\$ -	\$ 1,600.00				\$ 1,600.00	
30		\$ -					\$ -	
31	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -	
32		\$ -					\$ -	
33		\$ -					\$ -	
34		\$ -					\$ -	
35							\$ -	
36	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -	
37		\$ 500.00					\$ -	
38			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00	
39		\$ -					\$ -	
40		\$ -	\$ 1,350.00			\$ 50.00	\$ 1,400.00	
TOTAL	\$ 11,350.00	\$ 3,650.00	\$ 20,368.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 21,068.00	
					\$ 700.00			

**CONDOMINIO DE TAJIN No. 325, COL. NARVARTE, ALCALDIA
BENITO JUAREZ, C.P. 03023**

GASTOS DE MAYO DEL 2024		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 4 :	
	1.- DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024	
	2.- DEL 06 " " " 12 " " "	\$ 5,000.00
	3.- DEL 13 " " " 19 " " "	
	4.- DEL 20 " " " 26 " " "	
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE ABRIL; COPIAS E IMPRESIONES : \$ 4.00, \$ 10.00, \$ 127.00, \$ 20.00, \$ 92.50 Y \$ 37.00	\$ 290.50
4.-	COLOCACION DE LAMPARA CON SENSOR EN AZOTEA (MOVER UNO DE LUGAR)	\$ 1,750.00
5.-	CAMBIO DE 3 FOTOCELDA DEL ALUMBRADO EN TODO EL EDIFICIO \$ 1,440.00 Y MANO DE OBRA \$ 1,200.00 TOTAL	\$ 2,640.00
6.-	WALMART : ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 230.00
7.-	REVISION INTERNA DE LA INSTALACION DE GAS EN CADA DEPTO. (POR SEGURIDAD), PROPINA AL TECNICO.	\$ 200.00
8.-	INSTALACION DE BAJADAS DE GAS : SE CAMBIARION 3 REGULADORES DE PASO Y 3 LLAVES : MAT. Y MANO DE OBRA \$ 4,650.00 MAS PROPINA	\$ 4,700.00
9.-	CAMBIO DE LAMPARAS EN LOS 3 EDIFICIOS : MATERIAL \$ 3,250.00, MAS \$ 200.00, CABLE \$ 90.00 Y MANO DE OBRA \$ 3,050.00 :	\$ 6,590.00
10.-	COMEX : PINTURA PARA AREA DE BOMBAS EN PLANTA BAJA	\$ 298.50
	TOTAL DE GASTOS	\$ 22,949.00

ADMINISTRACION : DEPTO. 40, COMITÉ DE VIGILANCIA DEPTOS. 22 Y 07



DIGITAL PLUS

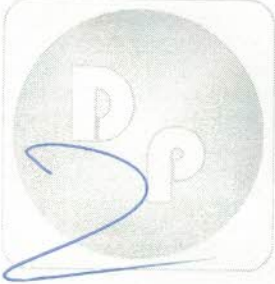
CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

SALGADO CORONA MA. DE LOURDES SARA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcaldia Benito Juárez C.P. 03020
 Tels. 55553-64263 / 55553-67379
 E-mail: digitalplusc@hotmail.com
 WHATS APP 5529602978

NOTA DE REMISION

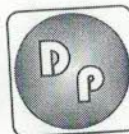
DIA	MES	AÑO
19	5	24

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Copias 		420
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcaldia Benito Juárez C.P. 03020

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
28	5	24

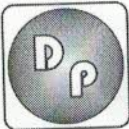
Tels. 55-5536-4263 / 55-55367-379
 WHATS APP 55-2960-2978
 Correo: digitalplusc@hotmail.com

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Copias 		492.50
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	92.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcaldia Benito Juárez C.P. 03020

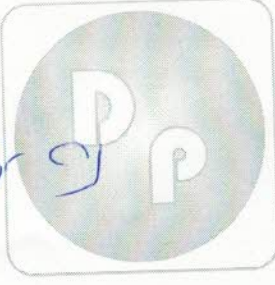
Tels. 55-5536-4263 / 55-55367-379
 WHATS APP 55-2960-2978
 Correo: digitalplusc@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
31	05	24

Nombre:

Tajin 325 Benito Juarez

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Copias 		37
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	37

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

NOTA DE REMISION

FECHA: 4/ Mayo No. 2024 OBSERVACIONES:

CLIENTE: Tajin # 325

DOMICILIO: CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1			
2	Material		
3	Caja blanca	750	
4			
5			
6			
7	Uso de obra		
8			
9			
10	Planificación		
11			
12	Electricidad \$1000		
13			
14			
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUB TOTAL \$	750
		TOTAL \$	1750

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE: LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA NOTA DE REMISION, VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DE NO CUBRIRSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

SALGADO CORONA MA. DE LOURDES SARA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcadia Benito Juárez C.P. 03020
 Tels. 55553-64263 / 55553-67379
 E-mail: digitalplusc@hotmail.com
 WHATS APP 5529602978

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
2	05	24

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	copias B/A	.50	
TOTAL \$			10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

SALGADO CORONA MA. DE LOURDES SARA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcadia Benito Juárez C.P. 03020
 Tels. 55553-64263 / 55553-67379
 E-mail: digitalplusc@hotmail.com
 WHATS APP 5529602978

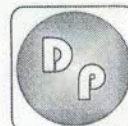
NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
30	4	24

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	copias D/C		44.-
TOTAL \$			4.-

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

SALGADO CORONA MA. DE LOURDES SARA
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
 Alcadia Benito Juárez C.P. 03020
 Tels. 55553-64263 / 55553-67379
 E-mail: digitalplusc@hotmail.com
 WHATS APP 5529602978

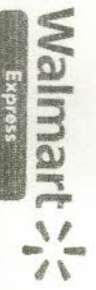
NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
17	6	24

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	copias		127.-
TOTAL \$			127.-

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTECH 78 STA ACACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZILCO MEX CDMX R.F.C. NWH9709244M4

R. DE TERREROS # 1461 CP. 03020 CDMX
 REGIMEN FISCAL 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6218

UNIDAD NAVARRATE
 TRM#3812 OP#00000420 TE# 001 TR# 02608
 7506496008161 GV VIN BCD \$ \$ \$ \$
 7501071900144 CLORDY C3.2 \$ \$ \$ \$
 75010345005344 FABULERGA \$ \$ \$ \$
 7501791605397 GVJ \$ \$ \$ \$
 7501026004605 ROMAX \$22+00 \$ \$ \$ \$
 13 WE DETERGENTE 2X \$42.00 \$ \$ \$ \$
 TOTAL \$ 230.00

DEBITO PROSA \$ 230.00
 CAMBIO \$ 0.00
 DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: Debit MasterCard
 CUENTA: ****2****
 IMPORTE: 230.00
 AUTORIZACION: 023645
 APLICACION: 0234054
 RID: A00000000041010
 8208EEEC72A679CA

IVA 16.0% \$ 168.98 \$ 27.02
 IVA \$ 27.02

USTED AHORRO \$ 15.00
 ARTICULOS VENDIDOS 7

FU# D99TPJ N9YDES 006B4E 3CYN8
 TC# 524595196351571313912



TS: 160524201355
 Como te atendimos?
 www.mtopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 000 0096 opcion 4

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
 Consulta nuestro aviso de Privacidad
 https://bit.ly/privacidadum

16/05/24 20:14

PLOMEELECTRICA "LIBRA"

MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL

MERCADO HIDALGO ZONA LOCAL 97 COL. DOCTORES
 C.P. 06720 DELEG. CUAUHTÉMOC MEXICO, D.F.

Tel: 6834-6379.

MEXICO, D.F.A	COTIZACIÓN
CLIENTE	
DIRECCION	
CIUDAD	Nº 1386

CANT.	ARTICULO	PRECIO U.	IMPORTE
3	Fotocal Jg Tork 2021	480.00	\$1440.00
			\$1440.00

TODA DEVOLUCIÓN CAUSARA UN RECARGO DEL 20% SIN VALOR FISCAL

TOTAL \$

Nota de Remisión

mes año número

Domicilio
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	por Revisión		
	y Cambio de		
	Foto celda	\$1200.00	
	Materia de Obra		

G.G. GAS, S.A. DE C.V.

PLANTA CHALCO

Km. 0+300 Carretera San Marcos Huixtoco s/n
Chalco, Estado de México
Tels. 17-37-50-22 / 17-37-50-24

**PROYECTOS
Y
DICTÁMENES
TÉCNICOS**

ORDEN DE SERVICIO

1012

FECHA

20 05 24

USUARIO:

DIRECCIÓN:

Tajin #325

SERVICIO:

TÉCNICO RESPONSABLE

Alberto Huerta

RECIPIENTES Y REGULADORES

MARCA:

MARCA:

CAP:

TIPO:

SERIE:

MANOMETRO:

AÑO:

ESTADO:

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

ALTA PRESIÓN

BAJA PRESIÓN

LLENADO

MATERIAL:

DIÁMETRO:

VÁLVULAS:

PINTURA:

OBSERVACIONES

Se Cambiaron (3) Reguladores de Baja presión y (3) llaves de Estera de Corte General

FECHA DE SERVICIO

20 05 24

USUARIO, NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

[Firma]



Global Gas

La Morena N° 854
Col. Narvarte, Delg. Benito Juárez
C.P. 03020 CDMX

Teléfonos: 555639-2816 / 555639-5860 / 553095-3144

Original

Fecha 15 / 05 / 2024

Recibimos de: La Administración del Condominio Tajin 325

La cantidad de: \$ 4,650 (Cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100MN)

Por concepto de: Pago cambio de 3 reguladores de presión y 3 llaves de paso en instalación general.

G.G. Gas SA de CV
Administradora

15 MAY 2024

RECIBIDO

Dirección: Tajin 325 Col. Narvarte CDMX
MAS PROPINA \$50=

Recibimos *[Firma]*

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Importe
	SMT CABCE #16	18-	90
		TOTAL \$	90

LAS FACTURAS SE ELABORAN EL MISMO DIA DE LA COMPRA

PAGA DADO
 31 MAY 2024

ARTURO ROMAN AGUILERA ZULETA R.F.C.: AUZA710809FE4
 TORRES ADALID No. 1353 LOC. C COL. NARVARTE PONIENTE CALDIA
 BENITO JUÁREZ C.P.: 03020 CDMX TEL: 553-676-00
 SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO Y ENTREGA DE MATERIALES SON A PIE DE CARRO

COMPROBANTE DE OPERACIONES CON EL PUBLICO
 EN GENERAL

R.F.C.: CARE7712051D3
 RAZON SOCIAL:
 FABIAN DE LA CAMPA RODRIGUEZ
 DIRECCION:
 TORRES ADALID, 1361
 ACC C NARVARTE
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 C.P.: 03020
 REGIMEN FISCAL:
 Personas Fisicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

SUCURSAL:
 FABIAN DE LA CAMPA RODRIGUEZ
 DIRECCION:
 TORRES ADALID 1361 ACC C
 NARVARTE
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MX
 C.P.: 03020
 TELEFONO:
 553-676-00, 553-676-00
 EXPEDIDO EN:
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MX

Transacción: 5359890205063644
 Fecha: 31/5/24
 Tienda: 535989
 Registro: 2
 Vendedor: XS004460
 Cliente: Público en General

Producto	Cap	Cant	PrecUni	Importe
COMEX 100 TOTAL SATINADO VIVID B4	0.92L	1	\$264.50	\$264.50
REPUESTO 4" NYLON	1.0092	1	\$34.00	\$34.00
TOTAL DE MERCANCIAS:				\$298.50

Docientos Noventa y Ocho Pesos 50/100
 M.N.
 Efectivo \$298.50
 Cambio \$0.00
 CANTIDAD DE ARTICULOS VENDIDOS = 2

Sellos Digitales

Nota de Remisión

A 31 mes Mayo año 2024
 Sr.
 Domicilio
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Se colocaron 26 pzs de luminarias en áreas comunes garantizando la instalación y mano de obra Igual Angel Tepas U. 31/May/2024		
		Sub Total	\$6,500
		TOTAL	

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 13 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

\$EGURIDAD

maico



Para cualquier reclamación del producto adquirido, consulta la Política de Devoluciones en www.comex.com.mx

Seguro Pintor Seguro, si aún no cuentas con él, pregunta al personal de tienda cómo adquirirlo sin costo. Aplican restricciones.