

ESTADO DE CUENTA DE JULIO DEL 2024

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

SALDO ANTERIOR DE JUNIO 2024 :				\$ 118,425.38
TOTAL :				\$ 118,425.38
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 2,000.00	\$ 4,310.00	\$ 400.00	\$ 6,710.00	\$ 6,710.00
* FONDO DE RESERVA :				
	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 250.00	
\$ 2,000.00	\$ 4,460.00	\$ 500.00	\$ 6,960.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 125,135.38
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 17,626.27
SALDO A ESTE MES :				\$ 107,509.11
FONDO DE RESERVA :				
SALDO ANTERIOR A JUNIO DEL 2024 :				\$ 23,018.00
ESTE MES :				\$ 250.00
TOTAL DE FONDO DE RESERVA :				\$ 23,268.00
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 JULIO 2024							
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	FONDO RESERV. ADELANT	OBSERVACIONES
1			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
2			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
3			PAGADO				PAGO ADELANTADO A DIC.
4			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
5			DEBE				DEBE FEBRERO A LA FECHA
6			\$ 310.00				SIN ADEUDO
7			\$ 400.00				ADMN
8							NO DEBE
9	\$ 1,600.00		\$ 400.00				PAGO MARZO A JULIO 2024
10			DEBE				DEBE MARZO A LA FECHA
11			\$ 400.00				SIN ADEUDO
12			DEBE				PAGO MAYO Y JUNIO
13			PAGADO				PAGO EN JUNIO 2024
14			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
15			PAGADO		\$ 400.00	\$ 100.00	PAGO SEPT. 2024
16			\$ 400.00				SIN ADEUDO
17			PAGADO				ADELANTO A DIC.2024
18			\$ 400.00				SIN ADEUDO
19			PAGADO				DIC-2023 A SEPT.2024
20			DEBE				
21			DEBE				DEBE JUL.2023 A LA FECHA
22			\$ 400.00				ADMN
23			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
24			PAGADO				DE MARZO A JULIO 24
25			DEBE				
26			PAGADO				PAGADO A DIC.2024
27			DEBE				DEBE VARIOS DESDE 2022
28			PAGADO				PAGO ADELANTADO
29			DEBE				PAGO HASTA JUNIO 2024
30			DEBE				ADEUDOS
31			PAGADO				PAGO HASTA AGOSTO
32	\$ 400.00		DEBE				PAGO JUNIO
33			DEBE				SIN ADEUDOS
34			\$ 400.00				SIN ADEUDOS
35			DEBE				DEBE MARZO A LA FECHA 2024
36			DEBE				DEBE VARIOS AÑOS
37			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
38			DEBE				DEBE OCT.A LA FECHA
39			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMN
TOTAL :	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,310.00	\$ 150.00	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 6,960.00

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

GASTOS DE JULIO DEL 2024		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 5 :	
	1.- DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024	
	2.- DEL 08 AL 14 " " " "	\$ 5,000.00
	3.- DEL 15 " 21 " " " "	
	4.- DEL 22 " 28 " " " "	
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	COPIAS DE ESTADO DE CUENTA DE JUNIO 2024	\$ 70.00
4.-	REVISION Y PURGA DE BOMBA GRANDE	\$ 600.00
5.-	AMAZON : COMPRA 2 RATONERAS \$ 315.00 Y POLVO RACTICIDA \$ 50.00	\$ 365.00
6.-	WALMART : ENCERES DE LIMPIEZA JABON DE POLVO \$ 120.00, JERGA Y CLORO \$ 123.50	\$ 243.50
7.-	FALLAS EN ALGUNOS INTERFON : REVISION DEPTOS : 09, 10, 32 Y 35 \$ 450.00 MAS PROPINA TECNICO \$ 50.00	\$ 500.00
8.-	DESTAPA CAÑO LIQUIDO \$ 94.00 Y PROPINA TIRAR BASURA AREA DE BODEGA DE SERVICIO \$ 50.00	\$ 144.00
9.-	THE HOME DEPOT : COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE / DEPTO. 25 Y BODEGA DE SERVICIO	\$ 1,757.00
10.-	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DEPTO. 25 Y BODEGA DE SERVICIO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS ELECTRICOS \$ 2,000.00 Y MATERIAL ELECTRICO CON LAMPARA / AREA CONSERJE \$ 800.00	\$ 2,800.00
11.-	MATERIAL ELECTRICO / AREA CUARTO DE CONSERJE	\$ 1,046.77
12.-	AREA DE CONSERJE : ARREGLO DE TRABAJOS ELECTRICO / DERIVACION DE CIRCUITO, MANO DE OBRA	\$ 1,500.00
13.-	VARIOS ARREGLOS : MANO DE OBRA, DETALLES DE ELECTRICIDAD Y PASAR IMPERMEABILIZANTE CUARTO DE CONSERJE	\$ 2,350.00
TOTAL DE GASTOS		\$ 17,626.27

CIUDAD DE MEXICO, A 6 JULIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 1º JULIO AL 7 JULIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 13 JULIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 8 JULIO AL 14 JULIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 20 JULIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 15 JULIO AL 21 JULIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 27 JULIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 22 JULIO AL 28 JULIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

RECIBO

Fecha: 18 de Julio de 2024

Recibo # 02384

Dirigido a:
Rocio Navarro
55 1690 5045
Tajin 325.
Técnico:Francisco Medina.

Método de pago	N.º de cheque	Trabajo
EFFECTIVO.		Revisión del sistema de interfón.

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea	Garantía
1	Revisión del sistema de interfón.	\$450.00		\$450.00	30 DIAS
				A CUENTA:	\$0,00
				Subtotal	\$450.00
				+ IVA	\$0.00
				Total:	\$450.00

Gracias por su confianza.

PROPINA 50=

www.itvseguridad.com.mx
ventas@itvseguridad.com.mx
info@itvseguridad.com.mx

Tels: (55) 8283 2501
(55) 5715 3920
Cel: (55) 4843 2750

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No	DÍA	MES	AÑO
		23	Jul	24

CLIENTE _____

DOMICILIO Calle Tajin

CIUDAD _____ TEL. _____

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	Mano de obra		}
	Impermeabilizacion		
	Depto. 25		
	Sra. Julieta	\$ 1500	
	Servicios de		
	Electricidad		
	Sra. Julieta	\$ 500	
	Material Electrico	\$ 500	
	lampara 22 cm	\$ 300	

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA
 ORDEN DE
 A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS
 RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SINO FUERE PAGADA A SU
 VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE % FIRMA

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL

TOTAL \$ 2800

República



A Sonepar Company

DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV

ERMITA IZTAPALAPA 1681, IZTAPALAPA, COL. SAN MIGUEL 8VA. AMPLIACION, CDMX, 09837, MEX

Cliente 144578 VENTA MOSTRADOR ERMITA
Calle MEX

Cotización 00981456

Fecha 02/07/2024 03:18:51 pm
Impreso 03/07/2024 09:58:45 am

Teléfono
RFC XAXX010101000
Atención
Proyecto
Usuario ST-01289 ADRIANA STEFANY ANGELES ALVAREZ

Página 1 de 1

Línea	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	CC6062SQD.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P 30A	1.00	PZA	171.46	171.46
2	DC6487CLA4MT	CABLE USO RUDO 4X12 600V NEGRO	7.00	M	66.43	465.01
3	DC7020CONDMT	CABLE THW 10 NEGRO	3.00	M	21.07	63.21
4	RD0401R100	INTERRUPTOR 3 VIAS 15A 110V 1 MODULO BLANCO	2.00	PZA	33.48	66.96
5	RA1241R100	PLACA 1 MODULO BLANCO CON CHASIS	2.00	PZA	23.34	46.68
6	TD0378THOR	CAJA CONTACTOS TMK BLANCO	2.00	PZA	23.38	46.76
7	TD9221THOR	CANALETA TMK 1020-M 2.5M BLANCO SIN DIV	1.00	PZA	42.32	42.32

Subtotal	902.40 MXN
Impuestos	144.37 MXN
Total	1,046.77 MXN

(UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN)

Condiciones generales:

Condiciones de pago

Lugar de entrega:

Tiempo de entrega:

Vigencia de precios:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DEL FABRICANTE

Para fines de esta cotización se tomó como paridad 1.00 MN /

Atentamente.

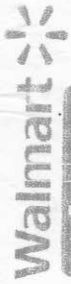
ADRIANA STEFANY ANGELES ALVAREZ

DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV

SEGURIDAD, ESTILO Y CONFORT PARA TU HOGAR. Hasta 25% de descuento en líneas participantes. Santiago A Sonepar Company. Schneider Electric.

Favor de efectuar su pago por transferencia o depósito

Banco	Moneda	Sucursal	Cuenta / Convenio	Clabe	Referencia
BBVA	PESOS	1824	2272393	012914002022723939	1445782
BBVA	DOLARES	1824	0148275084	012180001482750843	1445782
BANAMEX	PESOS	194	6850469	002180019468504691	1445782
SANTANDER	PESOS	0397	65502804486	014540655028044868	1445782



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STR. CRUZ ACAYULTECA 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX REC. NUM9709244W4

R. DE TERREROS # 1461 CP. 03020 CDMX
UNIDAD NARVARTE
REGIMEN FISCAL 603
GENERAL DE PERSONAS FISICA
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#3812 OP#00000139 IE# 001 TR# 05564
750295008721 GV VYN BQ \$ \$ 36.00
7501071200143 CLOROX 3.8 \$ \$ 41.50
7501191605397 2 X \$23.00 \$ 46.00A

TOTAL \$ 123.50

DEBITO PROSA \$ 123.50
CAMBIO \$ 0.00

CIENTO VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.

TARJETA: Debit Mastercard
CUENTA: **52 I
IMPORTE: 123.50
AFILIACION: 21504
AFILIACION: 0234084
AID: A0000000041010
ARQ: 352C0F7F13A23AFE

IVA 16.0% \$ 75.44 \$ 12.06
IVA ARTICULOS VENDIDOS \$ 4 12.06

FU# 15q2vJ EHHqr /cENzP hNJ9S

TC# 050311749092152090336



TS:090724132125
Como te atendimos?
www.milopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
Consulta nuestro aviso de privacidad
<https://bit.ly/privacidadwmx>

09/07/24 13:21

Nota de Remisión

A 16 mes Julio año 2024 número
Sr.
Domicilio Ajun # 325
Ciudad
Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Donación de circuitos		
	Apagadores de		
	escalera		
	Cable #14 3 hilos		
	Mono de obra		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
	Sub Total	\$1500	
	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 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD

maxco

Sello electrónico SIG / TSJCDMX -- Décimo Quinto de lo Familiar | 1164/2022-60 | JARELLANON | 2024-05-23 12:04:44 | MDORTEGAL | 2024-05-23 13:37:24 | FP: 2024-05-24 | NAS: 5111-7389-8020-1298-770 | 1716476122430 -- SIG / TSJCDMX -- V2



En el Bole
Me
El 27 de

SIG

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-8 COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL RFC: SEM980701ISTA
TIENDA 075 TEPOZTECO
AV. VERTIZ NO. 801 E
VERTIZ N: 801-E

2 RATONERAS

07/13/2024 7:10:50 PM 75 720176 2 56
1 AMAZON CASH 310.00 E
1 *** CARGO POR COMISION : 5.00 E
IVA 16% 0.69
TOTAL 315.00
EFECTIVO 400.00
CAMBIO 85.00

Artículos 2 - Le Atendio: RODRIGO A.
Version : 1.14.0.499

Ingresar a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



00751307202422000072017600056001531



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

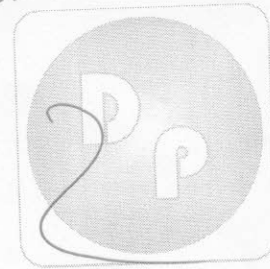
MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
18	7	24

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
140	copias		470
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	70



DIGITAL PLUS
CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA CRUZ ACHAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX REC. NWA9709244W4

UNIDAD NAVARTE
 R. DE TERREROS #161 CP. 03020 CDMX
 REGIMEN FISCAL 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDR#3812 OP#00000406 IE# 003 TR# 05095
 7501035905344 FABULOSO 2 \$ 93.00A
 FABULOSO 2 X \$46.50 \$ -9.00
 FABULOSO 2 X \$84 \$ 36.00T
 7506495008161 GV VIN BCO \$ 120.00

TOTAL \$ 120.00

DEBITO PROSA \$ 120.00

CAMBIO \$ 0.00

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 TARJETA: Debit Mastercard
 CUENTA: ****
 IMPORTE: 120.00
 AUTORIZACION: 215576
 APLICACION: 0234054
 AID: A0000000041010
 ARBC: 0A6BB01E5231FEEB

IVA 16.0% \$ 72.42 \$ 11.58
 IVA \$ 11.58

USTED AHORRO \$ 9.00
 ARTICULOS VENDIDOS 3



TS: 050724132136
 Como te atendimos?
 www.mitopinionmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
 Consulta nuestro aviso de privacidad
<https://bit.ly/privacidadwm>
 05/07/24 13:22

Nota de Remisión

A 2 mes Julio año 2024 número _____
 Sr. _____
 Domicilio _____
 Ciudad _____
 Condiciones _____

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Costo de mano obra (materia) de imper	\$ 550	
	Costo de (211ts) Asf. imper Real	\$ 800	
	2. pzs de terminas de 22cm interpe mano de obra	\$ 600	
	mano de obra y material del punto de servicio	\$ 300	
	material de 2 loggias	\$ 100	
	Sub Total		
	TOTAL		\$ 2,350

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 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD

maxco



DOGO CUAUHTEMOC

TICKET

DOGO DEL CENTRO SA DE CV
 AV DEL TALLER 79
 PAULINO NAVARRO CDMX
 CP: 06870RFC: DCE0312171E7
 DOGO CUAUHTEMOC
 Lugar Exp. 03020 CDMX
 AV. CUAUHTEMOC 838
 BENITO JUAREZ, CDMX

FOLIO No. 010833
 MEXICO, CDMX_ 08/07/2024
 Cliente: VENTA AL PUBLICO

Atendio: Ana Gabriela Castillo Romero

Descripcion	Cant	Precio Monto
DESTAPACAÑO LIQUIDO	2.00	\$47.00
		\$94.00
Total:		\$94.00

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta Usted con 7 DIAS dentro del mes para solicitar su FACTURA a partir de la fecha de emisión, si lo desea puede generar su factura en la pagina:

dogodelcentro.com.mx/Facturas

Webid FCDE2A78

Whatsapp Facturacion 5589903606

REGIMEN GENERAL DE LEY
 Comprobante simplificado de operacion para publico en general de acuerdo al Art. 29-A delCodigo Fis. de la Fed.

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 MAYO 2024	RETIROS ULTIMOS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE JUNIO Y ADELANTADOS	A FAVOR A JUNIO DEL 2024	OBSERVACIONES
1		\$ -	\$ 1,655.00				\$ 1,655.00	
2		\$ -	\$ 1,750.00			\$ 50.00	\$ 1,800.00	
3							\$ -	
4		\$ -	\$ 1,600.00				\$ 1,600.00	
5			\$ 500.00				\$ 500.00	
6							\$ -	
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
8			\$ 1,400.00			\$ 100.00	\$ 1,500.00	
9		\$ -					\$ -	
10							\$ -	
11					\$ 250.00	\$ 50.00	\$ 300.00	
12		\$ -					\$ -	
13			\$ 1,100.00		\$ 250.00	\$ 100.00	\$ 1,450.00	
14		\$ -	\$ 2,263.00			\$ 50.00	\$ 2,313.00	
15		\$ -	\$ 1,900.00			\$ 100.00	\$ 2,000.00	
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		\$ 150.00		\$ 400.00	
24							\$ -	
25	PAGADO						\$ -	
26							\$ -	
27							\$ -	
28		\$ 550.00					\$ -	
29		\$ -	\$ 1,600.00		\$ 450.00	\$ 50.00	\$ 2,100.00	
30		\$ -					\$ -	
31	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -	
32		\$ -					\$ -	
33		\$ -					\$ -	
34		\$ -					\$ -	
35						\$ 300.00	\$ 300.00	
36	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -	
37		\$ 500.00					\$ -	
38			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00	
39		\$ -					\$ -	
40		\$ -	\$ 1,400.00			\$ 50.00	\$ 1,450.00	
TOTAL	\$ 11,350.00	\$ 3,650.00	\$ 21,068.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 850.00	\$ 23,018.00	
					\$ 1,950.00			