

ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO DEL 2024

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

SALDO ANTERIOR DE JULIO 2024 :				\$ 107,509.11
MAS INTERESES BANCARIOS				\$ 764.52
TOTAL :				\$ 108,273.63
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 4,400.00	\$ 5,510.00	\$ 2,000.00	\$ 11,910.00	\$ 11,910.00
* FONDO DE RESERVA :				
\$ 400.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 650.00	
\$ 4,800.00	\$ 5,660.00	\$ 2,100.00	\$ 12,560.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 120,183.63
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 18,575.87
SALDO A ESTE MES :				\$ 101,607.76
FONDO DE RESERVA :				
SALDO ANTERIOR A JULIO DEL 2024 :				\$ 23,268.00
ESTE MES :				\$ 650.00
TOTAL DE FONDO DE RESERVA :				\$ 23,918.00
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 AGOSTO 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	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 400.00				
5			DEBE				DEBE FEBRERO A LA FECHA
6			\$ 310.00				SIN ADEUDO
7			\$ 400.00				ADMON
8			DEBE				
9			DEBE				
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 OCT. 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				ADMON
23			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
24			DEBE				
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		\$ 1,600.00		PAGO DE SEPT. A DIC. 2024
32	\$ 400.00		DEBE				PAGO JULIO
33	\$ 400.00		\$ 400.00				PAGO JULIO
34			\$ 400.00				SIN ADEUDO
35			\$ 400.00				DEBE DE MARZO A JULIO 2024
36			DEBE				DEBE VARIOS AÑOS
37			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
38	\$ 2,400.00	\$ 300.00	DEBE				PAGO OCT. 2023 A MZO.2024
39	\$ 800.00		\$ 400.00				PAGO JUNIO Y JULIO 2024
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMON
TOTAL :	\$ 4,400.00	\$ 400.00	\$ 5,510.00	\$ 150.00	\$ 2,000.00	\$ 100.00	\$ 12,560.00

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

GASTOS DE AGOSTO DEL 2024		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 5 :	
	1.- DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024	
	2.- DEL 05 AL 11 DE AGOSTO	
	3.- DEL 12 " 18 " " "	\$ 6,250.00
	4.- DEL 19 " 25 " " "	
	5.- DEL 26 " 1o. " " "	
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	PIPA DE AGUA (08 AGTO.2024) \$ 1,900.00 MAS PROPINA \$ 150.00	\$ 2,050.00
4.-	COPIAS : ESTADOS DE CUENTA DE JULIO Y VARIOS \$ 10.00, \$ 13.00 Y \$ 60.00 =	\$ 83.00
5.-	WALMART ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 209.00
6.-	MANO DE OBRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y NIVELACION DE PLATINOS Y AJUSTE DE BOMBA DE AGUA	\$ 600.00
7.-	COMPRA DE PINTURA / VEGETAL PRUEBA EN FILTRACION DE AGUA EN DEPTO. 25 DEL AREA DE AZOTEA \$ 20.00 Y \$ 43.00 =	\$ 63.00
8.-	COMPRA EN AMAZON DE CAMARA PARA DETECTAR FILTRACION DE AGUA EN TUBO DE AGUAS PLUVIALES DEL AREA DE AZOTEA AL DEPTO. 25	\$ 903.87
9.-	SERVICIO DE LUZ DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 3,607.00
10.-	COMPRA DE RESISTOL 5000 / PEGAR CIERTAS PARTES DEL DESPRENDIMIENTO DEL ANTIDERRAPANTE EN ESCALONES DE ESCALERAS	\$ 60.00
11.-	REPARACION DE TUBO DE AGUA PLUVIAL AFECTANDO LA FILTRACION DE AGUA EN DEPTO. 25 ROMPER UNA PARTE DEL AREA DE AZOTEA , MANO DE OBRA Y	\$ 3,500.00
TOTAL DE GASTOS		\$ 18,575.87

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

CIUDAD DE MEXICO, A 3 AGOSTO 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 29 JULIO AL 4 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE AGOSTO 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 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 17 AGOSTO

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 12 AGOSTO AL 18 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 24 AGOSTO.

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 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS 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 26 AGOSTO AL 1º SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.

R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS 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 26 AGOSTO AL 1º SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.

R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 14 AGOSTO

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS 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 14 AGOSTO AL 16 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.

R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 24 AGOSTO

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS 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 AGOSTO AL 25 AGOSTO DOS MIL VENTICUATRO.

R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE _____
 DIRECCION **Tajin #325**
 CIUDAD _____ TEL. _____
 CONDICIONES _____ DIA **8** MES **8** AÑO **24**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
	1 pipa de Agua Potable Cap. 10m³		1900
SUB-TOTAL			1,900
IVA			
TOTAL			1,900

CANTIDAD CON LETRA _____
 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, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL.
 FIRMA DE CONFORMIDAD **150⁰⁰ PROPINA** **USUAL**

Nota de Remisión

A _____ mes _____ año _____ número _____
 Sr. _____
 Domicilio _____
 Ciudad _____
 Condiciones _____

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	- Revisión de Arrendamiento Magnético marca escribedy		
	Nivelación de platinos y ajuste		
	- Purgar bomba de agua		
	10-08-2024		
	Celestino Ramirez		
	\$ 600⁰⁰		

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 **Sub Total**



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 **09** MES **08** AÑO **24**

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			13⁰⁰
NOMBRE Y FIRMA _____		TOTAL \$	13⁰⁰

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
 Alcaldia Benito Juárez C.P. 03020
 Tels. 55553-64263 / 55553-67379
 E-mail: digitalplusc@hotmail.com
 WHATS APP 5529602978

NOTA DE REMISION
 DIA **06** MES **08** AÑO **24**

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			10⁰⁰
NOMBRE Y FIRMA _____		TOTAL \$	10⁰⁰

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



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

IDEA# 3812 OP# 00000139 TE# 002 ID# 02214
 7501791605397 GV JERGA 6 X \$ 23.00 \$ 46.00A
 7501035905344 FABULOSO 2 \$ 55.00 \$ 114.00A
 7506495008161 FABULOSO 2X \$ 91.00 \$ 182.00A
 7506495008161 GV VIN BCO 2 X \$ 36.00 \$ 72.00T
 TOTAL \$ 209.00

DEBITO PROSA \$ 209.00
 CAMBIO \$ 0.00
 DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: Debit Mastercard
 CUENTA: **52 I
 IMPORTE: 209.00
 AUTORIZACION: 502946
 APLICACION: 0234054
 AID: 60000000004101000
 ARQC: E410FB408B039CC4

BENEFICIOS

Estas en el nivel: 3
 Para siguiente nivel, compra: \$ 74.07
 Beneficios Disponibles: 3
 Telefono: ****5045
 Consulta y acepta Terminos y Condiciones
 y el Aviso de Privacidad y disfruta tus
 Beneficios en www.walmartbeneficios.com.

IVA 16.0% \$ 118.11 \$ 18.89
 IVA \$ 18.89

USTED AHORRO \$ 23.00

ARTICULOS VENDIDOS 6

FU# TMKA89 Lsrqvk m5qwb6 wM7wJ

TC# 383403937380390103524



TS: 090824184923
 Como te atendimos?
 www.miopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 925 6278

SECRETOS DE LOS TANGOS INC. D.F.

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE _____
 DIRECCION _____
 CIUDAD _____ TEL. _____
 CONDICIONES _____ FECHA 14/08/2021

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	01 Color gul		
2	635-		
3	enco	\$ 43	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANTIDAD CON LETRA _____
 DEBO(E)MOS Y PAGARE(M)OS 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 _____ % MENSUAL
 SUB-TOTAL _____
 TOTAL _____
 USUAL _____
 FIRMA DE CONFORMIDAD _____

37

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE _____
 DIRECCION _____
 CIUDAD _____ TEL. _____
 CONDICIONES _____ FECHA 13/08/2024

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	1pz Colorante rojo rojo		
2	chico		\$ 20.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANTIDAD CON LETRA _____
 DEBO(E)MOS Y PAGARE(M)OS 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 _____ % MENSUAL
 SUB-TOTAL _____
 TOTAL _____
 USUAL _____
 FIRMA DE CONFORMIDAD _____

37

FEDERICO HIGAREDA

TAJIN 325
TORRES ADALID Y LUZ SAVIA ON
NARVARTE ORIENTE. C.P. 03023
CIUDAD DE MEXICO, CDMX

TOTAL A PAGAR:

\$3,607

(TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 970570300015

RMU : 03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE

CUENTA : 12DM22A011234710

LÍMITE DE PAGO: 27 AGO 2024

**CORTE A PARTIR:
28 AGO 2024**

**TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: 0556141 MULTIPLICADOR: 1
HILOS: 3**

PERÍODO FACTURADO: 10 JUN 24 - 08 AGO 24

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida x	Estimada	Medida x	Estimada			
Energía (kWh)	08204		08000		204		
	04040		04008		32		
	07738		07202		536		



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	99.60	0.00	0.00	99.60
Distribución	0.00	0.00	492.00	492.00
Transmisión	0.00	0.00	136.57	136.57
CENACE	0.00	0.00	5.02	5.02
Energía	0.00	0.00	1,435.15	1,435.15
Capacidad	0.00	0.00	935.66	935.66
SCnMEM(1)	0.00	0.00	4.79	4.79
Total	99.60	0.00	3,009.19	3,108.79

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	99.60
Energía	3,009.19
Subtotal	3,108.79
IVA 16%	497.41
Fac. del Periodo	3,606.20
Total	\$3,606.20

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha, hora y lugar de impresión: 12 AGO 24 06:09:20 hrs. Eugenia 197 Narvarte Benito Juarez Ciudad de Mexico Mexico 03023



03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
01 970570300015 240827 00003607 6



12DM22A011234710

Repartir

-2345-

\$3,607

(TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M.N.)

PORTE PAGADO
CARTAS
CA09-02268
AUTORIZADO POR SEPOMEX

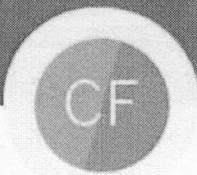
Cargo a tu *54056
17 agosto 21:33h

Operacion exitosa

17 agosto 2024, 21:49 h

Importe pagado
\$3,607.00

Comisión \$0.00



CFE

Núm. de convenio

000578869

Referencia

01970570300015240827

Alias

CFE

Tipo de operación

Pagar servicio o impuesto

Cuenta de origen

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL RFC: SEM980701STA
 TIENDA 075 TEPOZTECO
 AV. VERTIZ NO. 801 E
 VERTIZ N: 801-EICO EN G

08/16/2024 11:40:38 AM 75 696322 2 112
 1 AMAZON CASH 898.87 E
 1 *** CARGO POR COMISION : 5.00 E
 IVA 16% 0.69
 TOTAL 903.87
 EFECTIVO 1000.00
 CAMBIO 96.13

Articulos 2 - Le Atendio: AURELIO GENARO
 Version : 1.15.0.499
 Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 TIENDA 075 TEPOZTECO
 08/16/2024 11:40:51 AM 75 696322 2 112


JXC8XRHG
 CUPON 7-ELEVEN
 VIGENCIA: 11/09/2024
 -¡FELICIDADES! CUPON VALIDO POR 1 HIDROL
 LYTE 7-SELECT 650 ML -¡GRATIS!



DIGITAL PLUS
CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

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

DIA	MES	AÑO
16	08	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			
	DIGITAL PLUS CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO		
TOTAL \$			60.00

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

Nota de Remisión

A 22 mes Agosto año 2024 número 1725
 Sr. Juan B I S
 Domicilio _____
 Ciudad _____
 Condiciones _____

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Reparación del tubo pluvial de aguas negras		
	Se compró 5DY 1.20 mt concreto por cambio de tubo y coladera		
	2x1x2 bajo 25 se residió el tubo con mezcla de cemento y se aplico emper metal para proteger el concreto		
	Materia y mano de obra		\$3500.00
	Se faustro B		169
	Col: 5553-64263		269
Sub Total			
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

LAS FACTURAS SE ELABORAN EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REMISION

20/AGOSTO 2024
 D 10247

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Importe
1	Resista 5000		60
TOTAL \$			60

TLAPALERA Y FERRERIA
 CDMX a
 Nombre
 Dirección
 Régimen: Persona Física con Actividad Empresarial
EL AGUILA REAL

ARTURO ROMAN AGUILERA-ZULETA: R.F.C.-AUZA710809FF4
 TORRES ADALID No. 1353 LOC. C COL. NARVARTE PONIENTE ALCALDIA
 BENITO JUÁREZ C.P. 03020 CDMX TEL. 55 6550-9846 TODOS NUESTROS
 SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO Y ENTREGA DE MATERIALES SON A PIE DE CARRO

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 JULIO 2024	RETIROS ULTIMOS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE AGTO. Y ADELANTADOS	A FAVOR A AGTO. DEL 2024	OBSERVACIONES
1		\$ -	\$ 1,655.00				\$ 1,655.00	
2		\$ -	\$ 1,850.00			\$ 50.00	\$ 1,900.00	
3							\$ -	
4		\$ -	\$ 1,600.00		\$ 100.00		\$ 1,700.00	
5			\$ 500.00				\$ 500.00	
6							\$ -	
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
8			\$ 1,500.00				\$ 1,500.00	
9		\$ -					\$ -	
10							\$ -	
11			\$ 300.00				\$ 300.00	
12		\$ -					\$ -	
13			\$ 1,450.00				\$ 1,450.00	
14		\$ -	\$ 2,363.00			\$ 50.00	\$ 2,413.00	
15		\$ -	\$ 2,100.00			\$ 100.00	\$ 2,200.00	
16							\$ -	
17			\$ 1,900.00				\$ 1,900.00	
18							\$ -	
19		\$ -	\$ 1,350.00				\$ 1,350.00	
20	\$ 350.00	\$ 200.00					\$ -	
21		\$ -					\$ -	
22							\$ -	
23		\$ -	\$ 400.00				\$ 400.00	
24							\$ -	
25	PAGADO						\$ -	
26							\$ -	
27							\$ -	
28		\$ 550.00					\$ -	
29		\$ -	\$ 2,100.00				\$ 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		\$ 300.00		\$ 1,300.00	
39		\$ -					\$ -	
40		\$ -	\$ 1,500.00			\$ 50.00	\$ 1,550.00	
TOTAL	\$ 11,350.00	\$ 3,650.00	\$ 23,268.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 250.00	\$ 23,918.00	
					\$	650.00		