

ESTADO DE CUENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

SALDO ANTERIOR DE AGOSTO 2024 :				\$ 101,607.76
PAGO DEPTO. 20 A CTA. TRABAJOS IMPERMEABILIZACION				\$ 100.00
TOTAL :				\$ 101,707.76
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 7,700.00	\$ 7,010.00	\$ 3,600.00	\$ 18,310.00	\$ 18,310.00
* FONDO DE RESERVA :				
\$ 350.00	\$ 300.00	\$ 350.00	\$ 1,000.00	
\$ 8,050.00	\$ 7,310.00	\$ 3,950.00	\$ 19,310.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 120,017.76
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 12,736.00
SALDO A ESTE MES :				\$ 107,281.76
FONDO DE RESERVA :				
SALDO ANTERIOR A AGOSTO DEL 2024 :				\$ 23,918.00
NOTA:DEPTO.35 SE DEVUELVE FONDO RESER				\$ 300.00
SALDO				\$ 23,618.00
ESTE MES :				\$ 900.00
TOTAL DE FONDO DE RESERVA :				\$ 24,518.00
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				\$ 3,550.00
TOTAL :				\$ 14,900.00

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

MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE 2024							
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	FONDO RESERV. ADELANT	OBSERVACIONES
1	\$ 900.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 50.00			PAGO DESDE JUNIO A LA FEC
2			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
3			PAGADO				PAGO ADELANTADO A DIC.
4			\$ 400.00	\$ 50.00			
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				DEBE JULIO A LA FECHA
13	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 1,200.00	\$ 150.00	PAGO AGTO A DIC. 2024
14			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
15			PAGADO		\$ 800.00	\$ 200.00	PAGO NOV. Y DIC.2024
16			\$ 400.00				SIN ADEUDO
17			PAGADO				
18			\$ 400.00				SIN ADEUDO
19			PAGADO				DIC-2023 A SEPT.2024
20	\$ 800.00		\$ 400.00			\$ 100.00	PAGO JULIO, AGTO. Y SEPT.
21			DEBE				DEBE JUL.2023 A LA FECHA
22			\$ 400.00				ADMON
23			DEBE				DEBE JUNIO Y JULIO 2024
24			DEBE				
25	\$ 800.00		\$ 400.00				JULIO A SEPT. 2024
26			PAGADO				PAGADO A DIC.2024
27			\$ 400.00		\$ 400.00		DESDE 2022 CONVEN.PROSO
28			\$ 400.00		\$ 1,200.00		ADELANTO OCT.A DIC. 2024
29			DEBE				PAGO HASTA JUNIO 2024
30	\$ 1,600.00		DEBE				PAGOS ANTERIORES ADEUD.
31			PAGADO				PAGADO A DIC.2024
32	\$ 400.00		DEBE				PAGO AGOSTO 2024
33			DEBE				
34			\$ 400.00				SIN ADEUDO
35	\$ 1,600.00	\$ 150.00	\$ 400.00				PAGO MZO A JUNIO PEND.JULIO
36			DEBE				DEBE VARIOS AÑOS
37	\$ 1,200.00		DEBE				PAGO JUNIO A AGOSTO 2024
38			DEBE				
39			DEBE				
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMON
TOTAL :	\$ 7,700.00	\$ 350.00	\$ 7,010.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 450.00	\$ 19,410.00

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

GASTOS DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 4 :	
	1.- DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBR DEL 2024	
	2.- DEL 09 AL 15 DE " " "	
	3.- DEL 16 " 22 " " " "	\$ 5,000.00
	4.- DEL 23 " 29 " " " "	
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	SR. FAUSTINO BONILLA : REHABILITAR SERVICIO DE WC, EN LA BODEGA : CONEXIÓN DE AGUA \$ 4,500.00, DESTAPAR LAVADERO DEPTO. 10 \$ 100.00 Y TAPAR CUBO DE ESCALERA MODULO 1 Y 2 (FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA. \$ 1,500.00 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 6,100.00
4.-	REVISION Y ARREGLO DE CORTO EN SENSORES	\$ 150.00
5.-	RESANE DE HOYO DEBAJO DE ESCALERA MATERIAL Y MANO DE OBRA (PROBLEMA DE RATONES)	\$ 112.00
6.-	COPIAS E IMPRESIORES ESTADOS DE CUENTA DE AGOSTO 2024	\$ 89.00
7.-	COMPRA DE BOMBA GRANDE (DESTAPAR WC.)	\$ 35.00
8.-		
	TOTAL DE GASTOS	\$ 12,736.00

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

CIUDAD DE MEXICO, A 7 SEPTIEMBRE 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 2 SEPTIEMBRE AL 8 SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 14 SEPTIEMBRE 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 9 SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 21 SEPTIEMBRE 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 16 SEPTIEMBRE AL 22 SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 28 SEPTIEMBRE 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 23 SEPTIEMBRE AL 29 SEPTIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

Ciudad de México a 5 de septiembre de 2024.

CONDOMINIO TAJIN R325 , COL. NARVARTE ORIENTE.

CONCEPTO: REHABILITAR TUBERIA INTERNA DRENAJE, B ODEGA
SERVICIO, PARA INSTALACION WC ;ASI COMO ALIMENTAR AGUA
DE LOS LABADEROS A LOS BAÑOS, COSTO TOTAL DE MATERIAL
INCLUYENDO CAJA Y HERRAJE, 4,500.00
DEJANDO FUNCIONANDO CON AGUA.

DESTAPAR LAVADERO DEPTO 10 100.00

RESELLADO DE LAMINAS DE CUBO DE ESCALERA MODULO 1 y 11
\$1,500.00 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

TOTAL. \$6,100.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

SR. FAUSTINO BONILLA. DEBE DECIR (SEIS MIL CIEN PESOS 00/100)

5587582699.

NOTA DE REMISION

FECHA: 10 Sept 2024	No.	OBSERVACIONES:	
CLIENTE: Tajin # 325			
DOMICILIO:			
	CIUDAD:		
CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1			
2	Concepto		
3			
4			
5	Revisión de costo		
6			
7	Para Sensores		
8	de Marmelato		
9			
10			
11	Pagado		
12			
13			
14			
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUB TOTAL \$	25
		TOTAL \$	

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

LAS FACTURAS SE ELABORAN EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REMISION
CDMX a D 11894
Nombre Dirección
Regimen: Persona Fisica con Actividad Empresarial

TLAPALERA Y FERRETERIA

EL AGUILA

REAL

1758 m.

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Importe
1 kg	Comeso gwo	12-	12-
			TOTAL \$ 12-

ARTURO ROMAN AGUILERA ZULETA R.F.C.: AUZA710809FF4
TORRES ADALID No.1353 LOC. C. COL. NARVARTE PONIENTE ALCALDIA
BENITO JUAREZ C.P. 03020 CDMX TEL. 55 6650-9846. TODOS NUESTROS
SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO Y ENTREGA DE MATERIALES SON A PIE DE CARRO



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

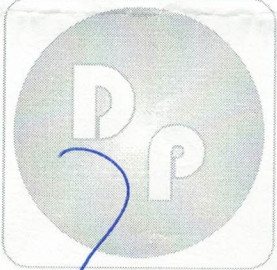
MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

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

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
19	9	24

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Impresiones		89
 DIGITAL PLUS CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO			
NOMBRE Y FIRMA			TOTAL \$ 89.-

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

NOTA DE REMISION

FECHA	No.	OBSERVACIONES	
18,09,24			
CLIENTE _____			
DOMICILIO _____			
CIUDAD _____			
CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1			
2	Tapar hoyo		
3			
4	debajo de la		
5	escalera		
6			
7	modulo 1		
8			
9			
10			
11			
12			100
13			
14			
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUB TOTAL \$	\$
		TOTAL \$	\$

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 M (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DE NO CUBRIRSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD

DOGO CUAUHEMOC

TICKET

DOGO DEL CENTRO SA DE CV
AV DEL TALLER 79

PAULINO NAVARRO CDMX

CP: 06870RFC: DCE0312171E7

DOGO CUAUHEMOC

Lugar Exp 03020 CDMX

AV. CUAUHEMOC 838

BENITO JUAREZ, CDMX

FOLIO No. 012235

MEXICO, CDMX_ 23/09/2024

Cliente: VENTA AL PUBLICO

Atendio: Ana Gabriela Castillo Romero

Descripcion	Cant	Precio Monto
BOMBA WC GRANDE	1.00	\$35.00
		\$35.00

Total: \$35.00

(TREINTA Y CINCO 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 22A40A2B



Whatsapp Facturacion 5589903606

REGIMEN GENERAL DE LEY

Comprobante simplificado de operacion para publico en general de acuerdo al

Art. 29-A del Código 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 AGTO 2024	RETIROS OCT. 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE AGTO. Y ADELANTADOS	A FAVOR A SEPT. DEL 2024
1		\$ -	\$ 1,655.00		\$ 150.00		\$ 1,805.00
2		\$ -	\$ 1,900.00			\$ 50.00	\$ 1,950.00
3							\$ -
4		\$ -	\$ 1,700.00			\$ 50.00	\$ 1,750.00
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		\$ 50.00	\$ 150.00	\$ 1,650.00
14		\$ -	\$ 2,413.00			\$ 50.00	\$ 2,463.00
15		\$ -	\$ 2,200.00			\$ 200.00	\$ 2,400.00
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	\$ 150.00		\$ 150.00
36	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -
37		\$ 500.00					\$ -
38			\$ 1,300.00				\$ 1,300.00
39		\$ -					\$ -
40		\$ -	\$ 1,550.00			\$ 50.00	\$ 1,600.00
TOTAL	\$ 11,350.00	\$ 3,650.00	\$ 23,918.00	\$ 300.00	\$ 350.00	\$ 550.00	\$ 24,518.00
		\$ 100.00			\$ 900.00		
		\$ 3,550.00					