

MARZO 2025
EGRESOS

[illegible]**CAJA CHICA MARZO**

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
03/03/2025	NA	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 3,000.00	RECOLECCION DE BASURA TORRE E FEBRERO 2025
05/03/2025	735607	FIX FERRETERIAS	\$ 248.00	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA CUARTOS DE BASURA
05/03/2025	735604	FIX FERRETERIAS	\$ 850.00	2 EXTENSION REFORZADA DE 15 M PARA USO RUDDO
05/03/2025	NA	UBER	\$ 167.63	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIALES
10/03/2025	NA	TLAPALERIA PSA	\$ 120.00	FOTOCELDA JARDIN TRASERO
11/03/2025	NA	TLAPALERIA PSA	\$ 32.00	CINTA DE TEFLON 4 PZAS
11/03/2025	NA	JAVIER CAUDILLO	\$ 1,200.00	REPISA PARA ARCHIVO OFICINA ADMIN
11/03/2025	TICKET 45593	OFFICE DEPOT	\$ 479.00	PAPELERIA
11/03/2025	746711	FIX FERRETERIAS	\$ 1,215.00	VALVULAS PARA PURGA EDIFICIO TORRE E
11/03/2025	746712	FIX FERRETERIAS	\$ 41.00	CINTA DOBLE CARA USO RUDDO
11/03/2025	NA	UBER	\$ 18.91	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIALES
13/03/2025	RECIBO SN	QUIMICOS Y LIMPIEZA	\$ 600.00	40 LITROS HIPOCLORITO PARA LAVADO DE CISTRENAS AGUA POTABLE
13/03/2025	NA	UBER	\$ 271.94	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIALES
13/03/2025	NA	APOYO DE TRASLADO	\$ 100.00	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIALES
13/03/2025	RECIBO SN	MANGUERAS INDUSTRIALES	\$ 380.00	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESION KARCHER
13/03/2025	RECIBO SN	SEGUIR CAMS	\$ 2,300.00	FUENTE Y BATERÍA DE RESPALDO CONTROL DE ACCESO
19/03/2025	NA	WALMART EN LINEA	\$ 2,896.00	2 VENTILADORES INDUSTRIAL 20 PULG PARA CUARTO DE ELEVADORES
19/03/2025	NA	SANBORNS EN LINEA	\$ 2,599.00	1 EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL PARA CUARTO DE ELEVADORES 24 PULG
19/03/2025	NA	THE HOME DEPOT EN LINEA	\$ 1,279.00	FILTRO DE AGUA
21/03/2025	NA	IZZI TORRE E	\$ 570.00	INTERNET Y TELEFONO TORRE E
(-)		(c)Total de Egresos	\$ 18,367.48	
(+)		DEPÓSITO EN CAJA CHICA 03/03/2025	\$ 19,699.23	
(+)		SALDO FINAL (a+b-c) FEB 2025	-\$ 9,699.23	
=			-\$ 8,367.48	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

18,367.48

18,367.48