

Ingresos y Egresos Octubre 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE		-\$20,912.26
	PAGO CLAUDIA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS		
02/10/2023	(NO.0983)(CAJA)		\$ 300.00
02/10/2023	COMIDA BURRITOS PARA INVITADO (CAJA)		\$ 125.00
03/10/2023	GAFETE CON RECUBRIMIENTO LEGZA NOTA 0246 (CAJA)		\$ 180.00
04/10/2023	PLANTAS VARIAS PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA)		\$ 1,500.00
06/10/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 2 AL 6 OCTUBRE	\$ 3,053.00	
	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 2 AL 6 DE OCTUBRE		
06/10/2023	(NO.0985)(CAJA)		\$ 1,500.00
	PAGO CLAUDIA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS SEMANA 2 AL		
06/10/2023	6 (NO.0984)(CAJA)		\$ 1,200.00
06/10/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 2 AL 6 OCTUBRE	\$ 711.00	
09/10/2023	COMIDA PABLO Y ING DOMINGUEZ 3 BURRITOS (CAJA) NOTA 665858		\$ 75.00
	APARTADO CYNTHIA REYES PONCE POR USO DE ESPACIO 27DE DICIEMBRE2023		
10/10/2023	(NO.0986)	\$ 1,500.00	
	DONATIVO CARLOS MUÑOZ POR 10 PINS COLOR Y UNA TAZA CON LOGO		
10/10/2023	(NO.0987)	\$ 2,000.00	
	PAGO CLAUDIA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS		
11/10/2023	(NO.0988)(CAJA)		\$ 300.00
	DONATIVO RAUL CRENIER GONZALEZ LIQUIDACION PLACA GENERACIONAL		
12/10/2023	(NO.0989)	\$ 120.00	
13/10/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 9 AL 13 OCTUBRE	\$ 543.00	
13/10/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 9 AL 13 OCTUBRE	\$ 644.00	
13/10/2023	COMIDA PARA POLO Y CARLOS MUÑOZ NOTA 665999 (CAJA)		\$ 180.00
13/10/2023	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA)		\$ 36.00
13/10/2023	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA)		\$ 437.00

13/10/2023	COMPRA DE CACAUHATES PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA) NOTA ESPINO	\$	369.88
13/10/2023	COMPRA CORONA ROSAS BLANCAS NO.000191 ROMA FLORERIA	\$	2,160.00
13/10/2023	PAGO CLAUIDA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS SEMANA 9 AL 13 (NO.0991)(CAJA)	\$	1,200.00
13/10/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 9 AL 13 DE OCTUBRE (NO.0990)(CAJA)	\$	1,500.00
16/10/2023	PAGO CELULAR CASA DEL AGRONOMO 656 67438646 TICKET TELCEL (CAJA)	\$	558.00
16/10/2023	PAGO COMIDA NOTA 406793 (CAJA)	\$	190.00
16/10/2023	NOTA LEGZA GRABADOS 30 PLUMAS, 50 TAZAS, 30 PLUMAS, 100 STICKERS (NO.0260)	\$	8,850.00
19/10/2023	NOTA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINETAL ARTICULO LIMPIEZA (CAJA)	\$	556.00
19/10/2023	COMIDA 5 BURRITOS NOTA 406959 (CAJA)	\$	125.00
20/10/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 16 AL 20 DE OCTUBRE	\$	804.00
20/10/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 16 AL 20 DE OCTUBRE	\$	2,225.00
20/10/2023	PAGO CLAUIDA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS SEMANA 16 AL 20 (NO.0992)(CAJA)	\$	1,500.00
20/10/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 16 AL 20 DE OCTUBRE (NO.0993)(CAJA)	\$	1,500.00
25/10/2023	PAGO GERVIN REPARACION PISO CERAMICA DE PLANTA ALTA (NO.054588)	\$	400.00
25/10/2023	PAGO JESUS MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EXTERIOR (NO.054589)	\$	400.00
25/10/2023	PAGO RICARDO REPARACION CERAMICA DEL PISO DE PLANTA ALTA (NO.054590)	\$	700.00
26/10/2023	DONATIVO PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO CAFETERIA MES NOVIEMBRE (NO.0996)	\$	20,000.00
26/10/2023	PAGO JESUS MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EXTERIOR (NO.054591)	\$	400.00
26/10/2023	NOTA VIVEROS HELEN NO.00219 POR PLANTAS VARIAS (CAJA)	\$	1,025.00
27/10/2023	PAGO JESUS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINERAS EXTERIOR (NO.054592)	\$	400.00
27/10/2023	DONATIVO HERMANOS DOMINGUEZ DOS ANFORAS CON VALOR 900 PESOS (NO.0998)	\$	1,800.00

27/10/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 23 AL 27 DE OCTUBRE	\$	1,016.00
27/10/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 23 AL 27 DE OCTUBRE	\$	2,385.00
27/10/2023	PAGO CLAUDIA CAROLINA POR LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS SEMANA 23 AL 27 (NO.0999)(CAJA)	\$	1,500.00
27/10/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE (CAJA)(NO.054594)	\$	1,500.00
27/10/2023	NOTA DE REMISION POR PEGA AZULEJO Y DISCO DE DIAMANTE (CAJA)	\$	365.00
30/10/2023	PAGO CLAUDIA CAROLINA POR LIMPIEZA GENERAL Y CUIDADO DE PLANTAS POR EL DIA 30 OCT. (NO. 1000)(CAJA)	\$	300.00
30/10/2023	PAGO GERVIN POR MANTENIMIENTO DE PISO DE CERAMICA PLANTA ALTA (NO.054595)	\$	400.00
30/10/2023	PAGO RICARDO POR REPARACION DE PISO DE CERAMICA PLANTA ALTA (NO.054597)	\$	700.00
31/10/2023	ARTICULOS VARIOS, VENTA EVENTO MEXICALI 2 ANFORAS, 30 PINS, 60 PLUMAS,	\$	10,000.00
31/10/2023	TICKET COSTCO, ARTICULOS VARIOS PARA VISITA GUIADA DEL 1 NOV 23 (CAJA)	\$	1,718.55
31/10/2023	COPIAS E IMPRESIONES DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE	\$	387.00
31/10/2023	PAGO RICARDO REPARACION CERAMICA DEL PISO DE PLANTA ALTA (NO.064551)	\$	700.00
31/10/2023	PAGO GERVIN REPARACION PISO CERAMICA DE PLANTA ALTA (NO.064552)	\$	400.00
31/10/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE	\$	1,848.00

TOTAL \$ 49,036.00 \$ 35,250.43

SALDO -\$7,126.69

EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES \$ 15,510.00
EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO \$ 19,740.43