

Ingresos y Egresos Febrero 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
01/02/2023	INGRESO SALDO A FAVOR DEL MES DE ENERO	\$ 3,588.02	\$ -
02/02/2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS LIC ELSA CAZARES AUXILIAR ADMINISTRACION DEL 30 ENE AL 2 FEB (R29)	\$ -	\$ 1,500.00
03/02/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 1 AL 3 FEBRERO	\$ 2,994.00	\$ -
03/02/2023	VENTA CAFÉ A CONSIGNACION	\$ 400.00	\$ -
03/02/2023	PAGO PLACA ING. MARIA ISABEL TUDA LEYVA (R30)	\$ 1,500.00	\$ -
03/02/2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ING PABLO URBINA TECNICO DEL 30 ENE AL 3 FEB (R0414)	\$ -	\$ 1,500.00
03/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS JOSE HERNANDEZ CAMBIO PLACAS Y PEGADO (R31)	\$ -	\$ 500.00
06/02/2023	COMPRA SMART VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 239.13
06/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA OFICINA ADMINISTRATIVA JOSE HERNANDEZ (R35)	\$ -	\$ 500.00
07/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO Y ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA JOSE HERNANDEZ (R34)	\$ -	\$ 500.00
07/02/2023	COMPRA MUEBLE CON TARJA Y LLAVES MEZCLADORAS PROVEEDOR PEDRO VENTURA (R32)	\$ -	\$ 2,100.00
07/02/2023	PAGO PLACA ING. ROGELIO DOMINGUEZ LUCERO (R33)	\$ 1,500.00	\$ -
08/02/2023	PAGO PLACA ING. JOSE LUIS DOMINGUEZ LUCERO (36)	\$ 1,500.00	\$ -
09/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA Y ACABADOS SALA MAGNA JOSE HERNANDEZ (R37)	\$ -	\$ 500.00
09/02/2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS LIC ELSA CAZARES AUXILIAR ADMINISTRACION DEL 6 AL 10 FEB (R0418)	\$ -	\$ 1,500.00
10/02/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 6 AL 10 FEBRERO	\$ 3,803.00	\$ -
10/02/2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ING PABLO URBINA TECNICO DEL 6 AL 10 FEB (R0419)	\$ -	\$ 1,500.00
13/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SALA MAGNA JOSE HERNANDEZ (40)	\$ -	\$ 500.00
13/02/2023	COMPRA PINTURAS ORCOPEL AMERICAN PAINT GALON LATEX MATE AP/FELPA	\$ -	\$ 397.11
13/02/2023	PAGO SERVICIO PRESTADO LIC ELSA CAZARES AUXILIAR ADMINISTRACION DEL 13 AL 17 FEB (R45)	\$ -	\$ 1,500.00
13/02/2023	LEGZA GRABADOS Fact 0465 2 LETREROS DE ACRILICO 3,000 + 50 TAZAS 2,750 , recibos 0425, 38, 39.	\$ -	\$ 5,750.00
13/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA BIBLIOTECA SAMUEL FLORES VAZQUEZ (R0420) REPORTE 13/17 CAJA	\$ -	\$ 350.00
14/02/2023	PAGO PLACA ING. JOSUE B. LOEZA (FALTA SALDO DE 500 PESOS) (R41)	\$ 1,000.00	
14/02/2023	VENTA LIGA PARA CABELLO A CONSIGNACION (R0422)		\$ 100.00
14/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO RETOQUE PINTURA E INSTALACION DE PLACAS Y SEÑALES JOSE HERNANDEZ (R43)	\$ -	\$ 500.00
15/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ACOMODO DE MATERIALES EN BIBLIOTECA JOSE HERNANDEZ (R44)	\$ -	\$ 500.00
15/02/2023	COMPRA AGUA PURIFICADA 2 GARRAFONES 19 LTS C/U COMERCIALIZADORA DE AGUA DEL SAUZ (R55964)	\$ -	\$ 56.00
16/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO REACOMODO CUADROS Y LIMPIEZA SALON DE LA FAMA JOSE HERNANDEZ (R46)	\$ -	\$ 500.00
17/02/2023	APORTACION VOLUNTARIA ING. BEATRIZ SAENZ POR EVENTO 19 FEBRERO 2023	\$ 1,300.00	\$ -
17/02/2023	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE EXTERIOR (R0423)	\$ -	\$ 1,500.00
17/02/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 13 A 17 FEBRERO 2023	\$ 4,588.00	\$ -
17/02/2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ING PABLO URBINA TECNICO DEL 13 AL 17 FEB (R0431)	\$ -	\$ 1,500.00
16/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO DESTAPAR DRENAJE JOSE BUSTAMANTE (R47)	\$ -	\$ 2,000.00
16/02/2023	COMPRA EDISON FOCOS PARA BIBLIOTECA (TICKET 223381)	\$ -	\$ 119.01
19/02/2023	PAGO SERVICIO INTERNET FEBRERO	\$ -	\$ 359.00
20/02/2023	PAGO LEGZA FACT 0476 POR 5 PLACAS/1 CORRECCION REC: 0426, 42, 0434, 0428 TOTAL 3,840	\$ -	\$ 2,540.00
20/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA Y RETOQUE EN MARCOS DE BAÑOS JOSE HERNANDEZ (48)	\$ -	\$ 500.00

21/02/2023	PAGO SMAT GRAPHIC IMPRESIÓN LONA 1.70X1.20 (0427)	\$ -	\$ 290.00
21/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO RETOQUE PINTURA EN AULAS Y BAÑOS JOSE HERNANDEZ (49)	\$ -	\$ 500.00
22/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA DE REJAS DE VENTANAS JOSE HERNANDEZ (51)	\$ -	\$ 500.00
22/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO COMPRA MATERIAL REPARACION BAÑOS JOSE BUSTAMANTE (R429)	\$ -	\$ 1,500.00
22/02/2023	WALMART COMPRA ALIMENTOS PARA AMBIGÚ EVENTO 117 ANIV AGRONOMOS (R50) ELSA PAGO 12 PESOS	\$ -	\$ 500.00
23/02/2023	PAGO POR USO DE ESPACIO CAFETERIA MES MARZO 2023 (R0430)	\$ 20,000.00	
23/02/2023	PAGO PLACA ING. JESUS GARCIA BONILLA ALIAS "EL CANTINFLAS" (R54)	\$ 1,500.00	\$ -
23/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO MANO DE OBRA PLOMERIA JOSE BUSTAMANTE TOTAL 8,000 PESOS (55)	\$ -	\$ 7,000.00
23/02/2023	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS LIC. ELSA CAZARES SEMANA 20 AL 24 FEBRERO (R56)	\$ -	\$ 1,500.00
24/02/2023	SERVICIO COPIADO SEMANA 20 A 24 FEBRERO 2023	\$ 4,877.00	\$ -
24/02/2023	PAGO PLACA ING. JORGE SOTO IBARRA (R2)	\$ 1,500.00	\$ -
26/02/2023	PAGO CEBOLLEROS ALIMENTOS (R610423)	\$ -	\$ 310.00
24/02/2023	PAGO SERVICIO PRESTADO ING. PABLO URBINA TECNICO DEL 20 AL 24 FEB (R0432)	\$ -	\$ 1,500.00
27/02/2023	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIST.TREJO GOMEZ Y LOPEZ SA DE CV	\$ -	\$ 129.60
08/02/2023	ODOM SALES WATER FILTRATION SYSTEM (INVOICE 100) DLS882.05 TIPO CAMBIO AL 8 FEB \$19.0517	\$ -	\$ 16,804.55
20/02/2023	PROMANOR PROVEEDOR DE MAQUILAS VARIAS HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 1,801.44
13/02/2023	MARCO DE MADERA Y MONTADA EN TEXTURA	\$ -	\$ 2,600.00
28/02/2023	SERVICIO COPIADO SEMANA 27 Y 28 FEBRERO.	\$ 6,393.00	\$ -
27/02/2023	PAGO LINEA TELEFONICA FEBRERO 656 743 8646 CASA DEL AGRONOMO	\$ -	\$ 1,091.00
27/02/2023	OFFICE DEPOT COMPRA UN PAQUETE HOJAS/PAQUETE 12 BOLIGRAFOS BIC	\$ -	\$ 196.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
	SUB TOTAL	\$ 56,443.02	\$ 65,232.84
	SALDO	-\$8,789.82	

EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUEZ \$ 53,551.71
EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO \$ 11,681.13