

Ingresos y Egresos Agosto 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE JULIO		-\$15,942.31
01/08/2023	PAGO LIMPIEZA DE JARDINERA PERIMETRAL DE LA CASA DEL AGRONOMO (NO.043)	\$ -	\$ 500.00
01/08/2023	PAGO JULIAN REYES LIMPIEZA DE JARDINERA PERIMETRAL DE LA CASA DEL AGRONOMO (NO.043)	\$ -	\$ 500.00
02/08/2023	DONATIVO ING CESAR DOMINGUEZ 1 PLUMA Y 1 CACHUCHA CON LOGO (NO.0900)	\$ 360.00	\$ -
02/08/2023	REFRIGERIOS PARA LA VISITA DEL ADMINISTRADOR DEL PARQUE CENTRAL (NO.0901)(CAJA)		\$ 160.00
02/08/2023	DULCES GARAMPIÑADOS DE 100 GR Y 150GR VENTA EN CASA DEL AGRONOMO (NO.0903)(CAJA)		\$ 310.00
02/08/2023	ARTICULOS VARIOS DESECHABLES, SERVILLETAS, TOALLA EN ROLLO Y PLATOS DESECHABLES (NO.0902)(CAJA)		\$ 122.00
03/08/2023	ADQUICISION DE PLANTAS VARIAS PARA CASA DEL AGRONOMO (872173)		\$ 1,400.00
03/08/2023	PAGO ALFREDO E.LIMPIEZA DE JARDINERAS PERIMETRAL CASA DEL AGRONOMO (NO.45)		\$ 500.00
03/08/2023	NOTA LEGZA GRABADOS (0162) IMPRESIÓN DE 12 PLACAS ACRILITCO NEGRO(NO.0909)(CAJA)		\$ 6,960.00
03/08/2023	NOTA LEGZA GRABADOS (0162) IMPRESIÓN DE 12 PLACAS ACRILITCO NEGRO(NO.046)		\$ 755.00
04/08/2023	EXTENCION USO RUDO COLOR NARANJA (TICKET HOME DEPOT)		\$ 300.00
04/08/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO (NO.0904)		\$ 1,500.00
04/08/2023	SERVICIO DE COPIAS SEMANA 1 AL 4 AGOSTO	\$ 94.00	
04/08/2023	ARTICULOS VARIOS DE LA SEMANA 1 AL 4 DE AGOSTO	\$ 1,025.00	
04/08/2023	PLANTAS VARIOS SEMANA 1 AL 4 DE AGOSTO	\$ 1,020.00	
04/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO(NO.0905)		\$ 1,500.00
06/08/2023	DONATIVO CRISTINA BEATRIZ CARRILLO POR USO DE ESPACIO SALON 3(NO.0906)(LIQUIDACION)	\$ 1,900.00	\$ -
06/08/2023	DONATIVO CRISTINA BEATRIZ CARRILLO POR USO DE ESPACIO SALON 3 13 AGOSTO 2023(NO.0907)(ABONO)RESTAN \$2,800	\$ 600.00	\$ -
06/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 6 DE AGOSTO 2023 (NO.0908)(CAJA)	\$ -	\$ 500.00
08/08/2023	IMPRESIÓN DE 9 PLACAS DE ACRITILICO Y 2 GAFETES NOTA LEGZA (0169)(NO.47)		\$ 5,310.00
08/08/2023	DONATIVO ING JOSE NUÑEZ USO DE ESPACIO SECCION JUAREZ (NO.0912)	\$ 1,350.00	\$ -
08/08/2023	TIEMPO EXTRA PABLO URBINA POR EL DIA 8 DE AGOSTO 2023 (NO.0913)	\$ -	\$ 600.00
10/08/2023	PAGO JULIAN REYES POR MANTENIMIENTO DE JARDINERA PERIMETRAL (NO.0914)(CAJA)		\$ 500.00
10/08/2023	PAGO ALFREDO E.LIMPIEZA DE JARDINERAS PERIMETRAL CASA DEL AGRONOMO (NO.0915)(CAJA)		\$ 500.00
10/08/2023	PAGO ALEX POR MANTENIMINETO DE ESPACIO PERIMETRAL JARDINERIA(NO.0916)(CAJA)		\$ 400.00
11/08/2023	SERVICIO DE COPIAS SEMANA 7 AL 11 AGOSTO	\$ 174.00	
11/08/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 7 AL 11 DE AGOSTO	\$ 573.00	

11/08/2023	PLANTAS VARIOS SEMANA 7 AL 11 DE AGOSTO	\$	930.00	
11/08/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 7 AL 11 DE AGOSTO (NO.0917)(CAJA)			\$ 1,500.00
11/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 7 AL 11 DE AGOSTO(NO.0918)(CAJA)			\$ 1,500.00
11/08/2023	PAGO GERARDO POR INSTALACION DE IMPACT EN TECHO Y TRAGA LUZ (NO.054551)			\$ 500.00
13/08/2023	DONATIVO CRISTINA BEATRIZ CARRILLO NAJERA USO DE ESPACIO SALON 3 (NO.0918)(LIQUIDACION)	\$	2,800.00	
13/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 13 DE AGOSTO 2023 (NO.0920) (CAJA)			\$ 500.00
15/08/2023	COMPRA PLANTAS PARA CASA DEL AGRONOMO NOTA 872181 (RECIBO NO.0922)(CAJA)			\$ 1,700.00
15/08/2023	DONATIVO ING. CESAR DOMINGUEZ ADQUISICION PLUMA GUINDA (NO.0921)	\$	120.00	
15/08/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2023			\$ 600.00
16/08/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ, POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES RECIBIDOR (NO.0925)			\$ 300.00
16/08/2023	PAGO YARLENY RUJANO POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES RECIBIDOR (NO.0926)			\$ 400.00
17/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASA DEL AGRÓNOMO (054552)			\$ 340.00
17/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASA DEL AGRÓNOMO (054553) (TICKET SUPERETTE)			\$ 768.50
17/08/2023	PAGO YARLENY RUJANO POR LIMPIEZA INSTALACIONES (NO.0927)			\$ 400.00
17/08/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ POR LIMPIEZA INSTALACIONES (NO.0928)			\$ 300.00
17/08/2023	PAGO JUAN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EXTERIOR (NO.0929)			\$ 300.00
17/08/2023	PAGO LUIS IMPERMIABILIZACION Y LIMPIEZA DEL TECHO DEL AULA MAGNA (NO.0930)			\$ 500.00
18/08/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO	\$	1,232.00	
18/08/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA 14 AL 18 DE AGOSTO	\$	203.00	
18/08/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 14 AL 18 DE AGOSTO	\$	850.00	
18/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 14 AL 18 DE AGOSTO (NO.0931)(caja)			\$ 1,500.00
21/08/2023	DOS PLANTAS CARNIVORAS TICKET HOME DEPOT			\$ 510.00
21/08/2023	PAGO EYLIN GONZALES POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES (OFICINA ADMINISTRATIVA)(NO.054554)			\$ 300.00
21/08/2023	PAGO JUAN MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE JARDINERAS PERIMETRALES (NO. 054555)			\$ 300.00
22/08/2023	PAGO EYLIN GONZALES POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES (OFICINA ADMINISTRATIVA)(NO.054556)			\$ 300.00
22/08/2023	PAGO JUAN MANTENIMIENTO LIMPIEZA JARDINERAS PERIMETRALES (NO.054557)			\$ 300.00
22/08/2023	PAGO SERVICIO DE INTERNET NETWEY (NO. 0934)(CAJA)			\$ 359.00
23/08/2023	PAGO YARLENY RUJANO POR LIMPIEZA 2do SALON CASA DEL AGRÓNOMO (NO.054558)			\$ 400.00
23/08/2023	PAGO EYLIN GONZALES POR LIMPIEZA INSTALACIONES Y 2do SALON CASA DEL AGRÓNOMO (NO.054559)			\$ 300.00
23/08/2023	PAGO JUAN POR MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PERIMETRAL CASA DEL AGRÓNOMO (NO.054560)			\$ 300.00
25/08/2023	DONATIVO CARLOS MUÑOZ POR 5 PLUMAS, 5 PLUMAS, 3 PINS Y 5 CACHUCHAS (NO.0935)	\$	2,800.00	
25/08/2023	PAGO LUIS POR LIMPIEZA EXTERIOR Y JARDINERIA (NO.054561)			\$ 500.00
25/08/2023	PAGO JUAN POR RIEGO DE PLANTAS Y LIMPIEZA EXTERIOR (NO.054562)			\$ 300.00
25/08/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA 21 AL 25 AGOSTO	\$	399.00	

25/08/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA 21 AL 25 AGOSTO	\$	257.00	
25/08/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 21 AL 25 AGOSTO	\$	1,160.00	
25/08/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2023 (NO.0936)(CAJA)			\$ 1,500.00
26/08/2023	PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR 656 743 8646			\$ 279.00
28/08/2023	PAGO EYLIN POR LIMPIEZA CASA AGRONOMO Y RIEGO DE PLANTAS (NO.054563)			\$ 300.00
29/08/2023	DONATIVO ESTEBAN HERRERA AGUIRRE POR 5 LICORERAS	\$	2,500.00	
29/08/2023	DONATIVO CARLOS MUÑOZ POR ARTICULOS VARIOS (NO.0949)	\$	2,000.00	
29/08/2023	TICKET HOME DEPOT EXTENCION DE USO RUDO 20MTRS(CAJA)			\$ 499.00
29/08/2023	TICKET HOME DEPOT PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS (CAJA)			\$ 1,709.00
29/08/2023	PAGO LUIS DELGADO POR LIMPIEZA DE TERRAZA (NO.054564)			\$ 500.00
29/08/2023	PAGO YARLINY LIMPIEZA AREA BIBLIOTECA (NO.054565)			\$ 400.00
29/08/2023	PAGO JUAN LIMPIEZA AREA BIBLIOTECA (NO.054566)			\$ 300.00
29/08/2023	PAGO EYLIN CUIDADO DE PLANTAS Y LIMPIEZA GENERAL (054567)			\$ 300.00
30/08/2023	PAGO YARLINY LIMPIEZA AREA SALONES Y SALA MAGNA (NO.0939) (CAJA)			\$ 400.00
30/08/2023	PAGO EYLIN LIMPIEZA AREA BIBLIOTECA (NO.0940)(CAJA)			\$ 300.00
30/08/2023	PAGO LUIS DELGADO POR REPARACION DE PUERTA BAÑOS Y PINTURA DE MARCOS(NO.054568)			\$ 500.00
30/08/2023	PAGO GERARDO POR RETOQUE DE PINTURA EN TECHO (NO.054569)			\$ 500.00
30/08/2023	PAGO JUAN POR LIMPIEZA GENERAL PLANTA ALTA (NO.054571)			\$ 300.00
30/08/2023	TICKET AMERICAN PAINT LITRO DE PINTURA MATE (CAJA)			\$ 141.00
31/08/2023	DONATIVO PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE (NO.0941)	\$	20,000.00	
31/08/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA DEL 28 AL 31 AGOSTO	\$	258.00	
31/08/2023	ARTICULOS VAIROS SEMANA 28 AL 31 AGOSTO	\$	659.00	
31/08/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA DEL 28 AL 31 AGOSTO	\$	80.00	
31/08/2023	TICKET ESTAFETA ENVIO DE ANFORA.			\$ 702.00
31/08/2023	TICKET AMERICAN PAINTGALON DE PINTURA MATE (CAJA)			\$ 399.00
31/08/2023	PAGO JUAN POR LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA DE RETOQUE EN MARCOS (NO.054572)			\$ 300.00
31/08/2023	PAGO LUIZ DELGADO POR RETOQUE PINTRUA DE MARCOS (NO.054573)			\$ 500.00
31/08/2023	PAGO EYLIN LIMPIEZA DE BIBLIOTECA, SALA MAGNA Y RIEGO DE PLANTAS(no.0942)(CAJA)			\$ 300.00
31/08/2023	legza grabados nota 0199 (NO.054582)			\$ 1,995.00
31/08/2023	legza grabados nota 0199 (recibo NO. 0943)(CAJA)			\$ 580.00
	TOTAL		\$43,344.00	\$ 49,998.50
				SALDO
				-\$22,596.81
	EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES	\$	20,678.50	
	EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO	\$	28,740.00	