

Ingresos y Egresos Enero 2024

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE DICIEMBRE 2023		-\$13,540.25
02/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 97.00	\$ -
02/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 30.00	\$ -
02/01/2024	PAGO MONICO POR LIMPIEZA GENERAL EN CASA DEL AGRONOMO(NO.097) (CAJA)		\$ 300.00
02/01/2024	TICKET SUPERETTE POR 2 BOTE DE CAFÉ Y UN LIMPIADOR MULTI USOS		\$ 532.00
02/01/2024	TICKET SUPER FARM GUADALAJARA POR PAN, GALLETAS, Y LIMPIADOR CLORO	\$ -	\$ 129.00
03/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 83.00	
03/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 21.00	\$ -
03/01/2024	TICKET FARMACIAS EL AHORRO, LENTES PARA LECTURA	\$ -	\$ 250.00
03/01/2024	PAGO SR HUMBERTO POR PINTAR LA FACHADA CASA DEL AGRONOMO (NO.064588)		\$ 500.00
03/01/2024	PAGO SR. FELIX VISCANA POR PODA DE ARBOLES Y PINTURA DE FACHADA (NO.064590)		\$ 500.00
03/01/2024	PAGO SR. LUIS POR PINTAR FACHADA CASA DEL AGRONOMO (NO.064589)	\$ -	\$ 500.00
03/01/2024	TICKET AMERICAN PAINT POR 2 CUBETAS DE PINTURA,PARA FACHADA		\$ 3,986.22
03/01/2024	TICKET AMERICAN PAINT POR PLATICO PARA ENMASCAR		\$ 293.56
04/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 12.00	
04/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 25.00	
04/01/2024	TICKET STEREN POR CABLES DE AUDIO, PARA SALA MAGNA (CAJA)		\$ 360.00
04/01/2024	NOTA AMERICAN PAINT POR 1 GALON DE PINTURA MATE PARA PLANTA ALTA		\$ 399.00
04/01/2024	PAGO SR. FELIX POR PINTURA EXTERIOR Y PINTURA COLUMNAS PLANTA ALTA (NO.064594)		\$ 500.00
04/01/2024	PAGO SR. HUMBERTO POR PINTURA EXTERIOR Y COLUMNAS PLANTA ALTA (NO.064592)		\$ 500.00
04/01/2024	PAGO SR. LUIS POR PINTAR FACHADA Y COLUMNAS PLANTA ALTA (NO.064593)		\$ 500.00
05/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 96.00	\$ -
05/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 107.00	
05/01/2024	APORTACION SR. ALFONOSO MARTINEZ POR 2 MUESTRAS DE AGUA PARA ANALIZAR	\$ 500.00	\$ -
05/01/2024	PAGO SR. FELIX POR PINTURA EN COLUMNAS EN PLANTA ALTA (NO.064595)		\$ 500.00
05/01/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL Y CUIDADO DE PLANTAS (NO.00099)(CAJA)		\$ 300.00

05/01/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA DE LA SEMANA 2 AL 5 DE ENERO 2024. (NO.000100)		\$	1,500.00
05/01/2024	ING. DOMINGUEZ PARA COMPLETAR RETRIBUCION DE PABLO URBINA (NO.064596)		\$	700.00
08/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	60.00	\$ -
08/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	46.00	\$ -
08/01/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL DE LA CASA DEL AGRONOMO(CAJA)	\$	-	\$ 300.00
09/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	9.00	\$ -
09/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	12.00	\$ -
09/01/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL EN CASA DEL AGRONOMO (NO.064597)		\$	300.00
10/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	120.00	\$ -
10/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	51.00	\$ -
11/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	124.00	\$ -
11/01/2024	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS	\$	26.00	\$ -
11/01/2024	TICKET HOME DEPOT SELLA ACRILICO, PVC, CODO, PARA BAÑOS PLANTA ALTA		\$	167.52
11/01/2024	PAGO SR. FELIX POR PINTURA DE COLUMNAS EN PLANTA ALTA (NO.064599)	\$	-	\$ 500.00
12/01/2024	COPIAS E IMPREIONES	\$	266.00	\$ -
12/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	202.00	\$ -
12/01/2024	APORTACION SR. LUIS CABRERA POR USO DE ESPACIO PARA EL 25 DE FEBRERO (NO.0067)	\$	5,500.00	\$ -
12/01/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL, CUIDADO DE PLANTAS		\$	300.00
12/01/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 8 AL 12 DE ENERO 2024	\$	-	\$ 1,500.00
15/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	299.00	\$ -
15/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	46.00	\$ -
15/01/2024	PAGO SR. FELIX POR PODA DE ARBOLES EN AREA PERIMETRAL CASA DEL AGRONOMO (064680)	\$	-	\$ 500.00
15/01/2024	NOTA OFINORT POR UNA LAPTOP DELL INSPIRON I3520 PARA USO EN AREA SERVICIO TECNICO		\$	15,762.60
16/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	157.00	\$ -
16/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	52.00	\$ -
16/01/2024	RETRIBUCION A PABLO URBINA POR USO DE SU PROPIO EQUIPO DE COMPUTO DIC-12-2023 A DIC 15-2023		\$	1,000.00
17/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	108.00	\$ -
17/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	160.00	\$ -
17/01/2024	COMPRA MATERIALES PARA LETRAS DEL LOGO CASA DEL AGRONOMO (SABER, PODER, QUERER	\$	-	\$ 300.00
17/01/2024	PAGO SR.FELIX POR MANTENIMIENTO A LOS ARBOLES DE LAS JARDINERAS EXTERIOR (NO.085801)		\$	500.00
18/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	87.00	\$ -
18/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	175.00	\$ -

18/01/2024	PAGO NOTA TESA FUMIGACION CASA DEL AGRONOMO		\$	550.00
18/01/2024	TICKET SMART BOLSAS PARA BASURA, SAL, AZUCAR, DETERGENTE, CLORO PARA CASA DEL AGRONOMO		\$	355.00
18/01/2024	PAGO SR. FELIX MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EXTERIOR CASA DEL AGRONOMO (NO.085802)		\$	500.00
18/01/2024	NOTA OFINORT 3 BATERIA DE RESPALDO APC 600VA PARA USO EN COMPUTADORAS		\$	5,167.80
19/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	155.00	
19/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	80.00	
19/01/2024	PAGO SR.FELIX POR MANTENIMIENTO AREA EXTERIOR, RESANE Y PINTURA EN ESCALERAS(NO.085803)		\$	500.00
19/01/2024	PAGO SRA MONICA POR LIMPIEZA GENERAL DE LA CASA DEL AGRONOMO DIAS 15, 17, 19 ENERO (CAJA)		\$	900.00
19/01/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 15 AL 19 DE ENERO (CAJA)		\$	2,000.00
19/01/2024	TICKET ESPINO POR CHOCOLATES, GALLETAS, CACAHUTE JAPO, GARAMPIÑADO, PARA CASA DEL AGRO. (CAJA)		\$	906.00
19/01/2024	TICKET DULCERIA CENTRAL, POR MAZAPAN, PELON, DUVALIN PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA)		\$	363.26
22/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	236.00	
22/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	62.00	
22/01/2024	PAGO SR. FELIX POR PINTURA EN ESCALERAS Y RETOQUE EN SALA MAGNA (NO.085804)		\$	500.00
23/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	100.00	
23/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	67.00	
23/01/2024	APORTACION ING CESAR DOMINGUEZ CUOTA ANUAL PARA ANESAHE	\$	500.00	
23/01/2024	APORTACION ING CARLOS MUÑOZ CUOTA ANUAL PARA ANESAHE	\$	500.00	
23/01/2024	TICKET STEREN POR 2 CAMARAS DE SEGURIDAD WIFI (NO.085806)		\$	2,000.00
23/01/2024	PAGO SR. FELIX POR MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA DE RETOQUE EN SALONES (NO.085805)		\$	500.00
24/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	152.00	
24/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	245.00	
24/01/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NETWEY (CAJA)		\$	359.00
24/01/2024	APORTACION ING MANUEL SALAS CUOTA ANUAL PARA LA ANESAHE	\$	500.00	
25/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	235.00	
25/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	752.00	
25/01/2024	APORTACION ING LEOPOLDO SOTO CUOTA ANUAL PARA ANESAHE	\$	500.00	
25/01/2024	PAGO SR. FELIX POR MANTENIMIENTO GENERAL EN BAÑOS Y RETOQUE EN SALONES (NO.085807)		\$	500.00
26/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	307.00	\$ -
26/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	284.00	\$ -
26/01/2024	NOTA OFINORT POR UNA MOCHILA ANTI ROBO		\$	745.20
26/01/2024	PAGO SR. FELIX MANTENIMIENTO GENERAL EN CASA DEL AGRONOMO (NO.085808)		\$	500.00

26/01/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL LOS DIAS 22, 23, 26 DE ENERO (CAJA)	\$	900.00	
26/01/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 22 AL 26 DE ENERO (CAJA)	\$	2,000.00	
26/01/2024	ING. DOMINGUEZ PARA COMPLETAR RETRIBUCION DE PABLO URBINA (NO.085809)	\$	500.00	
28/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	41.00	
28/01/2024	APORTACION FERNANDO MOTTA ALLEN POR USO DE ESPACIO POR EVENTO DE COOR.ZONA NO	\$	2,400.00	
28/01/2024	COMIDA PARA EVENTO COOR. ZONA NORTE 15 HUEVOS RANCHEROS Y 1 CHILAQUILES	\$	1,449.00	
28/01/2024	TICKET FARMACIAS GUADALAJARA, 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EVENTO	\$	145.00	
28/01/2024	TICKET DE OFFICE DEPOT POR 3 PAQUETES DE 500 C/U DE HOJAS PARA COPIADORA (CAJA)	\$	276.00	
28/01/2024	TICKET COSTCO POR ESCOBA, MINILATA SABOR PARA CASA DEL AGRONOMO	\$	414.00	
28/01/2024	RETRIBUCION SRA. CARMEN POR EL DIA 28 DE ENERO EVENTO COOR. ZONA NORTE (CAJA)	\$	400.00	
28/01/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 28 DE ENERO EVENTO COOR. ZONA NORTE (CAJA)	\$	500.00	
29/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	248.00	
29/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	20.00	\$ -
29/01/2024	DEPOSITO APORTACION CESAR DOMINGUES ANEESAHE FOLIO 9359 AUTORIZACION 531319	\$	500.00	
29/01/2024	DEPOSITO APORTACION MANUEL SALAS ANEESAHE FOLIO 9361 AUTORIZACION 569953	\$	500.00	
29/01/2024	DEPOSITO APORTACION LEPOLDO SOTO ANEESAHE FOLIO 9363 AUTORIZACION 614006	\$	500.00	
29/01/2024	DEPOSITO APORTACION CARLOS MUÑOZ ANEESAHE FOLIO 9365 AUTORIZACION 661790	\$	500.00	
30/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	521.00	
30/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	114.00	
30/01/2024	TICKET AMERICAN PAINT 1 BROCHA, GALON BARNIZ ACRILICO, DILUYENTE 1 LITRO	\$	1,018.51	
30/01/2024	PAGO SR LORENZO POR APLICACIÓN DE SELLADO EN PARED DE FACHADA (NO.085812)	\$	400.00	
30/01/2024	PAGO SR HUMBERTO POR APLICACIÓN DE SELLADO EN PARED DE FACHADA (NO.085813)	\$	400.00	
31/01/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	236.00	
31/01/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	49.00	
31/01/2024	APORTACION ING. RAUL DELGADO POR 3 PINS	\$	390.00	
31/01/2024	APORTACION PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO CAFETERIA (NO.0074)	\$	20,000.00	
31/01/2024	PAGO SR. ESTEBAN MORENO ALBAÑIL DE ING. AGUSTIN MACIAS DE LA O	\$	1,000.00	
31/01/2024	PAGO SR. LORENZO HOLGUIN POR ENCALADO DE ARBOLES JARDINERAS EXTERIOR (NO.085814)	\$	-	\$ 400.00
	TOTAL	\$	37,165.00	\$ 61,528.67
				SALDO
				-\$37,903.92

EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES	\$	38,487.90
EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO	\$	17,163.26