

Ingresos y Egresos FEBRERO 2024

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE ENERO 2024		-\$37,903.92
01/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 117.00	\$ -
01/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 2,932.23	\$ -
02/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 36.00	\$ -
02/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 3,204.23	\$ -
02/02/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL Y CUIDADO DE PLANTAS (CAJA)	\$ -	\$ 900.00
02/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA SEMANA 29 AL 2 DE FEBRERO (CAJA)	\$ -	\$ 2,000.00
02/02/2024	TICKET HOME DEPOT FOCOLED, LAMPARA LED PLAFON,	\$ -	\$ 1,001.56
02/02/2024	COMPRA TINACO 1100 LITROS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ 3,091.30
02/02/2024	PAGO SR LORENZO POR LIMPIEZA DE JARDINERAS PERIMETRALES (085816)		\$ 400.00
04/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 6.00	
04/02/2024	DONATIVO SOCIEDAD DE ESCRITORES POR USO DE ESPACIO (085817)	\$ 950.00	
04/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 4 FEBRERO EVENTO ESCRITORES (CAJA)		\$ 500.00
04/02/2024	TICKET COSTCO POR CAJA MINI DONAS Y PEGAMENTO KOLA LOKA		\$ 248.90
05/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ -	\$ -
05/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 1,296.23	
05/02/2024	NOTA FERRETERIA LA CUESTA TUVERIA DRENAJE, T 4", CONECTORES,	\$ -	\$ 464.00
05/02/2024	ABONO PAGO LAPTOP		\$ 5,000.00
05/02/2024	PAGO SR FELIX POR MANTENIMIENTO PINTURA EN BAÑOS PLANTA ALTA (085821)		\$ 500.00
06/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 150.00	\$ -
06/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 218.00	\$ -
06/02/2024	TICKET HOME DEPOT LAMP PARA TECHO, TEFLON, CODOS,	\$ -	\$ 949.00
06/02/2024	NOTA TICKET, TUBO 16-20 MM, CEMENTO PLATICO, TUBO PVCE	\$ -	\$ 506.00
06/02/2024	PAGO SR. FELIX POR INSTALACION DE TINACO 1100 LTS EN PLANTA ALTA (085822)	\$ -	\$ 500.00
06/02/2024	PAGO SR. LORENZO HOLGUIN POR MANTENIMIENTO JARDINERA EXTERIOR (085823)		\$ 400.00
07/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$ 270.00	\$ -
07/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$ 276.00	\$ -
07/02/2024	DONATIVO HILARIO MENA ANTICIPO POR USO DE ESPACIO SALDO \$2,000 PESOS (NO.	\$ 3,500.00	
07/02/2024	PAGO SR. FELIX POR PINTURA SEGUNDO PISO CASA DEL AGRONOMO (085824)	\$ -	\$ 500.00
07/02/2024	PAGO SR. LORENZO POR LIMPIEZA JARDINERA PERIMETRAL (085825)	\$ -	\$ 400.00

08/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	592.00	\$	-
08/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	387.00	\$	-
08/02/2024	ALFONSO MARTINES APORTACION PARA MUESTRAS DE LABORATORIO (NO.079)	\$	1,000.00	\$	-
08/02/2024	APORTACION JOSE NUÑEZ USO DE ESPACIO SALA NAVARRO (0078)	\$	500.00	\$	-
08/02/2024	NOTA PLANTAS SUCULENTAS PARA CASA DEL AGRONOMO			\$	700.00
09/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	545.00		
09/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	99.00		
09/02/2024	TICKET SUPER FARMACIA POR GALLETAS Y PAN MINI PARA EVENTO			\$	452.00
09/02/2024	TICKET ESPINO POR TOALLA EN ROLLO, BOLSAS PARA BASURA, CHAPARRITAS, PARA CASA DEL AGRO. (CA			\$	790.00
09/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 5 AL 9 DE FEBRERO 2024			\$	2,000.00
09/02/2024	PAGO SRA. MONICA POR LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE PLANTAS POR LOS DIAS 5,7,9 DE FEBRERO			\$	900.00
09/02/2024	PAGO SR. FELIX POR INSTALACION DELAMPARAS DE TECHO EN AREA DE RECIBIDOR (NO.085826)			\$	500.00
09/02/2024	PAGO SR. LORENZO HOLGIN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS AREA EXTERIOR			\$	400.00
12/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	313.00	\$	-
12/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	88.00	\$	-
12/02/2024	APORTACION LEOPOLDO SOTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD N.28 (NO.0080)	\$	100.00	\$	-
12/02/2024	TICKET OXXO BOLSAS PARA BASURA, TRIDENT VALUE PACK, CAPMOKA (CAJA)	\$	-	\$	150.00
12/02/2024	TICKET WALMART VASOS 475ML (CAJA)	\$	-	\$	185.00
12/02/2024	TICKET ESPINO OATMEALCREME, PIE BANANA, ZEBRA CAKE, SNIKERS (CAJA)	\$	-	\$	395.00
12/02/2024	PAGO SR. FELIX MANTENIMIENTO GENERAL EN CASA DEL AGRONOMO (NO.085829)			\$	500.00
12/02/2024	PAGO SR. LORENZO LIMPIEZA DE JARNIERA PERIMETRAL EN CASA DEL AGRONOMO (N	\$	-	\$	400.00
13/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	220.00		
13/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	279.00	\$	-
13/02/2024	TICKET HOME DEPOT 2 CEMENTO PORTAL 50KG (CAJA)			\$	578.00
13/02/2024	NOTA MATERIALES MUÑOZ MEDIO METRO DE ARENA (CAJA)	\$	-	\$	250.00
13/02/2024	PAGO SR. LORENZO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PLANTA ALTA Y JARDINERAS	\$	-	\$	400.00
14/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	324.00	\$	-
14/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	311.00	\$	-
14/02/2024	PAGO SR. RICARDO ALBAÑIL, INSTALACION DE REGISTRO EN DRENAJE (NO.085832)	\$	-	\$	700.00
14/02/2024	PAGO SR. FELIX REPARACION DE DESAGUE (NO.085833)	\$	-	\$	400.00
14/02/2024	TICKET ENVIO PAQUETERIA MUESTRAS LABORATORIO POR ESTRELLA BLANCA (CAJA)			\$	233.37
14/02/2024	PAGO SR. LORENZO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA PERIMETRAL (NO.(085834)			\$	400.00
15/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	184.00	\$	-
15/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	494.00	\$	-
15/02/2024	PAGO SR. RICARDO ALBAÑIL, REPARACION REGISTRO, CORTOS ELECTRICO (NO.08583	\$	-	\$	2,400.00

16/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	411.00	
16/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	91.00	
16/02/2024	TICKET DEL RIO CREMA PARA CAFÉ, SERVILLETAS (CAJA)			\$ 154.00
16/02/2024	PAGO KASANDRA SEMANA 12 AL 16 FEBRERO LAB			\$ 1,500.00
16/02/2024	PAGO CHRITIAN SEMANA 12 AL 16 FEBRERO LAB			\$ 1,500.00
16/02/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL LOS DIAS 12, 13, 16 DE FEBRERO (CAJA)			\$ 900.00
16/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA SEMANA 12 AL 16 FEBRERO (CAJA)			\$ 2,000.00
18/02/2024	TICKET HAGALO CORBATAS NYLON, TELA MOSQUITERO (CAJA)			\$ 119.00
19/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	335.00	
19/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	69.00	
19/02/2024	TICKET OXXO PRODUCTOS LIMPIEZA, PAPEL BAÑO, VASO DESECHABLES			\$ 574.00
19/02/2024	PAGO SR. LORENZO POR LIMPIEZA DE JARDINERAS EXTERIOR (NO.085839)			\$ 400.00
20/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	649.00	
20/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	599.00	
20/02/2024	APORTACION EZEQUIEL BENITEZ PLACA GENERACIONAL (NO.0083)	\$	1,500.00	\$ -
20/02/2024	TICKET SORIANA 24 AGUAS 1/2 LITRO (CAJA)			\$ 87.00
20/02/2024	PAGO SR. LORENZO POR LIMPIEZA EXTERIOR CASA DEL AGRONOMO (NO.085840)			\$ 400.00
21/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	97.00	
21/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	85.00	
21/02/2024	SR ALFONSO MARTINEZ ABONO APORTACION PARA MUESTRAS DE LABORATIO (NO. \$	\$	3,000.00	
21/02/2024	NOTA LEYZA 25 PLUMAS GRABADAS (NO.0388)			\$ 2,500.00
22/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	219.00	
22/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	95.00	
22/02/2024	APORTACION PELON SOUZA POR PLACA GENERACIONAL (NO.0084)	\$	1,500.00	
23/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	104.00	
23/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	6,675.00	
23/02/2024	APORTACION EDUARDO BELTRAN PLACA GENERACIONAL (NO.0086)	\$	1,500.00	
23/02/2024	APORTACION DANIEL CASTILLO OLEA PLACA GENERACIONAL (NO.0087)	\$	1,500.00	\$ -
23/02/2024	TICKET SORIANA AGUA PURIFICADA, AGUAFIEL, AGUA PURIFICADA DEL VALLE			\$ 293.00
23/02/2024	PAGO SRA. MONICA POR LIMPIEZA GENERAL LOS DIAS 19, 21,23 DE FEBRERO (CAJA)			\$ 900.00
23/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 19 AL 23 DE FEBRERO (CAJA)			\$ 2,000.00
24/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NETWEY (CAJA)			\$ 359.00
25/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	375.00	
25/02/2024	DANIEL GUTIERREZ ASAMBLE AA POR TIEMPO EXTRA Y USO DE ESPACIO	\$	1,100.00	
25/02/2024	RENTA DE BOCINAS Y MICROFONO (SONIDO) PARA EVENTO ASAMBLEA AA 25 DE FEBRERO			\$ 1,000.00

25/02/2024	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 25 DE FEBRERO EVENTO ASAMBLEA AA		\$	500.00	
26/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	81.00	\$	-
26/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	431.00	\$	-
26/02/2024	TICKET OXXO, PRODUCTOS LIMPIEZA, CAFÉ MOLIDO 1KG,			\$	229.00
26/02/2024	TICKET OFFICE DEPOT, PAQUETE DE PAPEL, FOLDERS, PROTECTOR HOJAS, PLUMAS, ADHESIVOS			\$	1,605.00
27/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	322.00	\$	-
27/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	95.00	\$	-
27/02/2024	SR ALFONSO MARTINEZ ABONO APORTACION PARA MUESTRAS DE LABORATIRO (NO.	\$	3,000.00	\$	-
27/02/2024	FACTURA HOST GATOR RENOVACION DOMINIO CASADELAGRONOMO.COM (CAJA)			\$	425.00
27/02/2024	COMIDA 3 DE CHICHARRON Y 2 DE FRIJOLES			\$	150.00
28/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	332.00		
28/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	436.00		
28/02/2024	TICKET TELCEL PAGO TEL CASA DEL AGRONOMO 656 110 4806 (CAJA)			\$	229.00
29/02/2024	COPIAS E IMPRESIONES	\$	72.00		
29/02/2024	ARTICULOS VARIOS	\$	35.00		
29/02/2024	APORTACION PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO CAFETERIA (NO.0091)	\$	20,000.00		
29/02/2024	TICKET HOME DEPOT TOME DC USO GENERAL TRANS (CAJA)			\$	57.00
29/02/2024	TICKET HOME DEPOT TOME EXTENSIEN 12"PLAST PRO, COLADERA UNIVERSAL (CAJA)			\$	119.00
29/02/2024	TICKET GRUPO ESPINO DULCES VARIOS PARA CASA DEL AGRONOMO (CAJA)			\$	300.00
29/02/2024	PAGO SR. LORENZO HOLGUIN POR ENCALADO DE ARBOLES JARDINERAS EXTERIOR (N	\$	-	\$	400.00
	TOTAL	\$	63,099.69	\$	48,794.13
				SALDO	-\$23,598.36
	EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES	\$	24,719.76		
	EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO	\$	24,074.37		