

Ingresos y Egresos Septiembre 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE AGOSTO		-\$22,596.81
01/09/2023	RETRIBUCION JOSE PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 28 AL 1 SEPTIEMBRE (NO.054575)		\$ 1,500.00
01/09/2023	PAGO GERARDO POR LIMPIEZA DE BIBLIOTECA E INSTALACION DE DISPENSADOR AROMATIZANTE AUTOMATICO (NO.054577)		\$ 500.00
01/09/2023	PAGO YARLENI POR PINTURA DE MARCOS Y RETOQUE DE PINTURA EN PAREDES (NO.054578)		\$ 400.00
01/09/2023	PAGO JUAN LIMPIEZA DE BIBLIOTECA Y PINTURA DE MARCOS DE LAS PUERTAS (NO.054579)		\$ 300.00
01/09/2023	PAGO EYLIN LIMPIEZA DE BIBLIOTECA, BODEGA Y SALA MAGNA (NO.0944) (CAJA)		\$ 300.00
02/09/2023	RETRIBUCION JOSE PABLO URBINA POR EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE (NO.0945)(CAJA)		\$ 400.00
04/09/2023	PAGO YARLENI POR LIMPIEZA DE LIBROS EN AREA DE BIBLIOTECA (NO.054581)		\$ 400.00
04/09/2023	PAGO EYLIN POR LIMPIEZA GENERAL Y CUIDADO DE PLANTAS (NO.0946)(CAJA)		\$ 300.00
05/09/2023	DONATIVO CARLOS ESTRELLA POR ARTICULOS VARIOS (NO.0969)	\$ 500.00	
05/09/2023	ARTICULOS Y PLANTAS SEMANA 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,344.00	
05/09/2023	PAGO EYLIN POR LIMPIEZA GENERAL Y TRANSPLANTE DE PLANTAS (NO.0948)(CAJA)		\$ 300.00
07/09/2023	PAGO YARLENY POR LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA EN AREA DE BIBLIOTECA (NO.0950)(CAJA)		\$ 400.00
08/09/2023	DONATIVO ABEL VALDEZ GONZALEZ POR 2 CACHUCHAS (NO.0958)	\$ 400.00	
08/09/2023	DONATIVO ABEL VALDEZ GONZALEZ POR ELABORACION DE GAFETE (NO.0959)	\$ 400.00	

08/09/2023	DONATIVO JUAN REYES POR 5 REVISTAS Y UN MANDIL CON LOGO (NO.0960)	\$	500.00
08/09/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE	\$	484.00
08/09/2023	PAGO EYLIN POR LIMPIEZA GENERAL Y CUIDADO DE PLANTAS (NO.0956)(CAJA)	\$	300.00
08/09/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA OR LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE (NO.0957)(CAJA)	\$	1,500.00
11/09/2023	PAGO YARLENI POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE BIBLIOTECA (NO.0961)(CAJA)	\$	400.00
11/09/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ POR LIMPIEZA DE AREA DE BIBLIOTECA (NO.0962)(CAJA)	\$	300.00
11/09/2023	COMPRA ARTICULOS VARIOS DULCES PARA CASA DEL AGRONOMO TICKET ESPINO (CAJA)	\$	482.77
12/09/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ POR LIMPIEZA GENERAL Y RIEGO DE PLANTAS (NO.0963)(CAJA)	\$	300.00
13/09/2023	PAGO BRIAN LIMPIEZA AREA EXTERIOR CASA DEL AGRONOMO (NO.0965)(CAJA)	\$	400.00
13/09/2023	COMPRA ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA PARA CASA DEL AGRONOMO TICKET SMART(CAJA)	\$	105.00
13/09/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ LIMPIEZA AREA EXTERIOR CASA DEL AGRONOMO (NO.0964)(CAJA)	\$	300.00
13/09/2023	COMPRA COMIDA POR INVITADO DR RIGOBERTO DELGADO NOTA 098413	\$	375.00
14/09/2023	DONATIVO MANUEL SALAS FLORES LIQUIDACION ELABORACION DE PLACA GENERACIONAL (NO.0966)	\$	800.00
14/09/2023	COMPRA PLANTAS VARIAS PARA CASA DEL AGRONOMO NOTA 872199 (CAJA)	\$	1,610.00
14/09/2023	PAGO YARLENY POR LIMPIEZA GENERAL CASA DEL AGRONOMO (NO.0967)(CAJA)	\$	400.00
14/09/2023	PAGO EYLIN GONZALEZ POR LIMPIEZA GENERAL Y RIEGO DE PLANTAS (NO.0968)(CAJA)	\$	300.00
15/09/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$	266.00
15/09/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 11 AL 15	\$	1,437.00

15/09/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA OR LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE (NO.0957)(CAJA)		\$ 1,500.00
18/09/2023	DONATIVO RAUL CRENIER GONZALEZ POR PLACA GENERACIONAL (NO.0972)	\$ 1,380.00	
19/09/2023	PAGO COMIDA INVITADO CARLOS MUÑOZ (CAJA)		\$ 410.00
20/09/2023	PAGO BRIAN IMPERBIABLIZADA TUBERIA (NO.054584)		\$ 400.00
20/09/2023	PAGO JUAN IMPERMIABILIZAR TUBERIA TUBO TINACO (NO.054585)		\$ 400.00
20/09/2023	COMPRA ARMAFLEX AISLANTE PARA TUBERIA (CAJA)		\$ 324.00
20/09/2023	COMPRA 200 STICKERS CON LOGO DE CASA DEL AGRÓNOMO (NO.0974)(CAJA)		\$ 450.00
22/09/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA 18 AL 22	\$ 2,101.00	
22/09/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE	\$ 685.00	
22/09/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE (NO.0976)(CAJA)		\$ 1,500.00
26/09/2023	COMIDA 6 BURRITOS MIXTOS (CAJA)		\$ 150.00
26/09/2023	COMIDA CLUB SANDWISH Y BURRITO (CAJA)		\$ 120.00
27/09/2023	DONATIVO PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO DE CAFETERIA (NO.0980)	\$ 20,000.00	
27/09/2023	CLUB SANDWICH DE HUEVO, 3 BURRITOS, 2 CHILES TOREADOS (CAJA)		\$ 179.00
27/09/2023	PAGO CLAUDIA POR LIMPIEZA GENERAL Y CUDIADO DE PLANTAS (NO.0979)(CAJA)		\$ 300.00
27/09/2023	10 ANFORAS, 49 PINS 1 MOLDE Y 1 PLACA LEGZA NOTA 0242		\$ 12,669.00
27/09/2023	TICKET HOME DEPOT AISLANTE PARA TUBERIA EXTERIOR		\$ 946.68
29/09/2023	COPIAS E IMPRESIONES SEMANA 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE	\$ 693.00	
29/09/2023	ARTICULOS VARIOS Y PLANTAS SEMANA DEL 25 AL 29	\$ 2,186.00	
29/09/2023	MULTICONTACTO NOTA PROMANOR		\$ 70.00
29/09/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE (NO.0981)(CAJA)		\$ 1,500.00

TOTAL \$34,176.00

\$ 32,491.45

SALDO

-\$20,912.26

EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES \$ 17,890.68

EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO \$ 14,600.77