

Ingresos y Egresos Julio 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO NEGRO MES DE JUNIO		-\$36,116.39
03/07/2023	DONATIVO CESAR DOMINGUEZ POR 2 PLUMAS CON LOGO (NO.0837)	\$ 320.00	\$ -
03/07/2023	DONATIVO PACHECO WEJEBE P/ PRESURIZACION DEL AGUA (NO.0840)	\$ 1,000.00	\$ -
03/07/2023	ADQUISICION DE PLANTAS PARA VENTA EN CASA DEL AGRONOMO (NO.023)		\$ 700.00
03/07/2023	PAGO LORENZO MANTENIMIENTO JARDINERAS EXTERIOR (NO.024)		\$ 400.00
04/07/2023	PAGO LORENZO MANTENIMIENTO JARDINERAS EXTERIOR (NO.025)		\$ 400.00
04/07/2023	COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA (NO.0838) (CAJA)		\$ 300.00
04/07/2023	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA CASA DEL AGRONOMO		\$ 279.00
05/07/2023	ANTICIPO PARA IMPRESIÓN DE CUADROS HISTORICOS CASA DEL AGRONOMO (NO.022)		\$ 1,300.00
05/07/2023	PAGO ALEXIS POR ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA (NO.027)		\$ 400.00
05/07/2023	PAGO GERARDO POR ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA (NO.026)		\$ 500.00
05/07/2023	PAGO LORENZO POR ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA (NO.028)		\$ 500.00
05/07/2023	COMPRA DE DULCES PARA DISTRIBUCION EN CASA DEL AGRONOMO (NO.0841)(CAJA)		\$ 659.50
06/07/2023	COMPRA MATERIAL PARA FONTANERIA (NO.33)		\$ 700.00
06/07/2023	ANTICIPO PARA PARRILLA DE MADERA (NO.0845)		\$ 500.00
06/07/2023	COMPRA PRESURIZADOR .13HP 110V PARA CASA DEL AGRONOMO	\$ -	\$ 752.42
06/07/2023	DONATIVO LEOPOLDO SOTO POR 2 PLUMAS CON LOGO Y UN PIN (NO.0846)	\$ 380.00	\$ -
06/07/2023	COMIDA KFC PARA INVITADO CARLOS MUÑOZ (NO.34)	\$ -	\$ 599.00
06/07/2023	PAGO ALEXIS POR ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA (NO.031)	\$ -	\$ 400.00
06/07/2023	PAGO LORENZO POR ACOMODO DE LIBROS EN BIBLIOTECA (NO.032)		\$ 400.00
06/07/2023	PAGO GERARDO POR MANTENIMIENTO GENERAL EN EXTERIOR(NO.030)		\$ 500.00
06/07/2023	COMPRA MATERIAL PARA FONTANERIA (NOTA. 15)		\$ 340.00
07/07/2023	PAGO ALEXIS POR ACOMODO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA (NO.36)		\$ 400.00
07/07/2023	PAGO GERARDO POR MANTENIMIENTO GENERAL EN EXTERIOR(NO.037)		\$ 500.00
07/07/2023	PAGO FONTANERO SERVICIOS, CAMBIO DE LUGAR DE TINACO, INSTALACION BOMBA PRESION, LIMPIE		\$ 5,000.00
07/07/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA DEL 3 AL 7 JULIO 2023	\$ 279.00	
07/07/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 3 AL 7 DE JULIO 2023	\$ 4,004.00	

07/07/2023	PLANTAS VARIOS SEMANA DEL 3 AL 9 JULIO 2023	\$	760.00	
07/07/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JULIO (NO. 0847) (CAJA)	\$		1,500.00
07/07/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JULIO (NO.0848)(CAJA)	\$		1,500.00
08/07/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR EL DIA 8 DE JULIO (NO. 0850) (CAJA)	\$		300.00
08/07/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR EL DIA 8 DE JULIO (NO.0860)(CAJA)	\$		400.00
08/07/2023	COMIDA CEBOLLEROS BURRITOS. NOTA 124976	\$		237.00
10/07/2023	DONATIVO LUIS VILLATORO ROBLES P/ ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA L	\$	5,000.00	
10/07/2023	COMPRA MATERIAL PARA TINACO (NO.38)	\$	-	200.00
11/07/2023	DONATIVO DR. RIGOBERTO DELGADO P/ ORDENAMIENTO DE LIBROS (NO.0862)	\$	500.00	\$ -
13/06/2023	PARA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA (NO.0863)(CAJA)	\$	-	\$ 200.00
14/07/2023	DONATIVO MANUEL SALAS, ELABORACION 12 PLACAS GENERACIONALES GEN 73-77	\$	18,000.00	\$ -
14/07/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	\$	769.00	
14/07/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA DEL 10 AL 14 JULIO 2023	\$	253.00	
14/07/2023	PLANTAS VARIOS SEMANA DEL 10 AL 14 JULIO 2023	\$	1,270.00	
14/07/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO (NO. 0874)	\$	-	\$ 1,500.00
14/07/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO (NO.0875)(CAJA)	\$	-	\$ 1,500.00
14/07/2023	COMPRA MATERIAL MORTEMIX 3 BOLSAS (NO.0876)(CAJA)	\$		1,000.00
14/07/2023	TRABAJO DE RODAPIE PERIMETRAL CASA AGRONOMO (NO.0877)(CAJA)	\$		1,200.00
14/07/2023	PAGO PROVEEDOR 4 CAFES BLACK FUSION (NO.0879)(CAJA)	\$		1,180.00
14/07/2023	PAGO PROVEEDOR 10 CAJAS DE EUCAMENT (NO.0878)(CAJA)	\$		1,000.00
19/07/2023	COMPRA MATERIAL REPARACION BAÑOS Y FLOTADOR PARA TINACO (NO.0880)(CAJA)	\$	-	\$ 500.00
19/07/2023	COMPRA DE 3 COSTALES MORTEMIX PARA RODAPIE (NO.0881)(CAJA)	\$	-	\$ 200.00
20/07/2023	COMIDA 3 BURROS Y 7 TORTAS, INVITADO CARLOS MUÑOZ, POLO SOTO	\$	-	\$ 355.00
20/07/2023	COMPRA MATERIAL PARA RODAPIE (NO.0882)(CAJA)	\$		100.00
21/07/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023	\$	436.00	
21/07/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023	\$	242.00	
21/07/2023	PLANTAS VARIOS SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023	\$	700.00	
21/07/2023	PAGO SERVICIO INTERNET NETWEY	\$		359.00
21/07/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO (NO.0884)(CAJA)	\$		1,500.00
21/07/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA POR LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO (NO.0885)(CAJA)	\$		1,500.00
21/07/2023	PAGO ALBAÑIL SERVICIOS, RODAPIE E INSTALACION VENTANA EN BIBLIOTECA (NO.0886)(CAJA)	\$		1,500.00
24/07/2023	DONATIVO CRISTINA CARRILLO NAJERA POR USO DE ESPACIO (NO.0887)(RESTAN \$1,900)	\$	1,000.00	
24/07/2023	PAGO GERARDO POR REVISIÓN DE TECHO CARGA E INSTALACIÓN DE VIGAS (NO.40)	\$	-	\$ 500.00
24/07/2023	PAGO ALFREDO POR REVISIÓN DE TECHO CARGA E INSTALACIÓN DE VIGAS(NO.41)	\$	-	\$ 400.00

24/07/2023	ADQUISICIÓN DE REFRESCOS VARIOS PARA CASA DEL AGRÓNOMO (NO.0889)		\$	1,015.00	
26/07/2023	ADQUISICION DE PLANTAS PARA VENTA EN CASA DEL AGRONOMO (NO.042)		\$	520.00	
27/07/2023	DONATIVO PEDRO JIMENEZ USO DE ESPACIO CAFETERIA AGOSTO 2023	\$	20,000.00	\$	-
27/07/2023	DONATIVO ING CESAR DOMINGUEZ 9 PLUMAS PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA POR SUS APORTACIONES	\$	1,440.00	\$	-
27/07/2023	LIQUIDACION IMPRESIÓN CUADROS HISTORICOS PARA CASA DEL AGRONOMO (NO.0897)(CAJA)			\$	1,300.00
28/07/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA DEL 24 AL 28 JULIO 2023	\$	1,660.00		
28/07/2023	SERVICIO COPIAS SEMANA DEL 24 AL 28 JULIO 2023	\$	235.00		
28/07/2023	PLANTAS VARIOS SEMANAS DEL 24 AL 28 JULIO 2023	\$	410.00		
28/07/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE SEMANA 24 AL 28 JULIO (NO. 0893)(CAJA)			\$	1,500.00
28/07/2023	RETRIBUCION PABLO URBINA SEMANA 24 AL 28 JULIO (NO.0894)(CAJA)			\$	1,500.00
28/07/2023	PAGO SERVICIO DE TELEFONO 656 743 8646 (NO.0895)(CAJA)			\$	279.00
31/07/2023	DONATIVO BEATRIZ SAENZ POR USO DE ESPACIO DE SALON (NO.0896)	\$	1,000.00		
31/07/2023	PAGO JULIAN REYES POR LIMPIEZA DE JARDINERAS PERIMETRAL DE LA CASA DEL AGRÓNOMO (NO.0898)			\$	500.00
31/07/2023	ARTICULOS VARIOS DIA 31 JULIO 2023	\$	1,291.00		
	TOTAL		\$60,949.00	\$ 40,774.92	
				SALDO	-\$15,942.31
	EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES	\$	16,782.42		
	EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO	\$	22,192.50		