

Ingresos y Egresos MAYO 2023

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
	SALDO MES DE ABRIL		-\$14,723.87
02/05/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 1 AL 5 DE MAYO 2023	\$ 2,019.50	\$ -
02/05/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA 1 AL 5 DE MAYO 2023	\$ 1,286.00	
02/05/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 1 AL 5 DE MAYO 2023	\$ 615.00	
04/05/2023	PAGO PROVEEDOR DE AGUA MES MARZO-ABRIL 2023 (NO.0763) (CAJA)	\$ -	\$ 2,107.00
04/05/2023	RETRIBUCION A ELSA CAZARES SEMANA 1 AL 5 MAYO (NO.0762) (CAJA)	\$ -	\$ 1,500.00
04/05/2023	COMPRA MENSULAS CHAROLADA 10X12 TICKET HAGALO	\$ -	\$ 323.57
05/05/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 1 AL 5 DE MAYO Y COMPLETAR RETRIBUCION JOSE PABLO URBINA(NO.944473)(NO.944472)(NO.944488)		\$ 2,400.00
05/05/2023	RETRIBUCION DE JOSE PABLO URBINA POR LA SEMANA 1 AL 5 (NO.0765) (CAJA)		\$ 600.00
08/05/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA 8 AL 12 DE MAYO 2023	\$ 4,104.00	
08/05/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 8 AL 12 DE MAYO 2023	\$ 2,168.50	
08/05/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 8 AL 12 DE MAYO 2023	\$ 3,330.00	
08/05/2023	PAGO IMPRESIÓN DE STICKERS Y MANTELES DESECHABLES (NO.944474)	\$ -	\$ 450.00
09/05/2023	ARQUITECTO GERARDO AMEZOLA (NO.944475) RESTAN 4 MIL PESOS	\$ -	\$ 10,000.00
09/05/2023	ALESIS DIAZ POR MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA (NO.944476)	\$ -	\$ 400.00
10/05/2023	COMPRA MADERA PARA BIBLIOTECA (TICKET A1790)	\$ -	\$ 2,355.12
10/05/2023	ALESIS DIAZ POR MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA (NO.944478)	\$ -	\$ 400.00
10/05/2023	COMPRA DE PLANTAS PARA CASA DEL AGRONOMO (NO.0769) (CAJA)	\$ -	\$ 220.00
10/05/2023	COMPRA PLANTAS Y PALETAS PARA 10 DE MAYO EN CASA DEL AGRONOMO (NO.944477)	\$ -	\$ 800.00
10/05/2023	SOLICITUD ESPACIO SALA MAGNA CYNTIA PONCE REYES PARA 10 DE JUNIO 2023 ABONO (NO.0767)	\$ 3,000.00	
11/05/2023	ADELANTO PARA BORDADO DE CACHUCHAS PARA CASA DEL AGRONOMO (NO.944479)	\$ -	\$ 1,500.00
11/05/2023	DONATIVO IMPRESIÓN PLACA ING. AGR. AURELIO SAMANIEGO GONZALES (NO.0771)	\$ 1,500.00	
11/05/2023	RETRIBUCION A ELSA CAZARES SEMANA 8 AL 12 MAYO (NO.0770) (CAJA)	\$ -	\$ 1,500.00
12/05/2023	COMPRA MENSULAS CHAROLADA 10X12, TAQUETES Y TORNILLOS PARA INSTALACION BIBLIOTECA TICKET HAGALO (\$ -	\$ 560.00
12/05/2023	RETRIBUCION DE JOSE PABLO URBINA POR LA SEMANA 8 AL 12 (NO.0775) (CAJA)	\$ -	\$ 1,500.00
12/05/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 8 AL 12 DE MAYO (NO.0774)(CAJA)	\$ -	\$ 1,500.00
12/05/2023	ALESIS DIAZ POR INSTALACION DE MENSULAS DE BIBLIOTECA Y ABONO A MESA DE CARPINTERIA (NO.944482)	\$ -	\$ 1,500.00
12/05/2023	RAYMUNDO Z M POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIBLIOTECA (NO.944481)	\$ -	\$ 500.00
15/05/2023	LIQUIDACION AL ARQ. GERARDO AMEZOLA POR PLANOS Y RENDER DE CASA DEL AGRONOMO (NO.944483)	\$ -	\$ 4,000.00
15/05/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 15 AL 19 DE MAYO 2023	\$ 2,119.00	
15/05/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA 15 AL 19 DE MAYO 2023	\$ 1,216.00	
15/05/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 15 AL 19 DE MAYO 2023	\$ 585.00	
15/05/2023	APORTACION JULIO SALAZAR POR EL USO DEL SALON EN LA ASAMBLEA DE FEBRERO 2023 (NO.0777)	\$ 1,500.00	\$ -
17/05/2023	JESUS RDZ POR REPARACION MINI SPLIT #3 SALA MAGNA (NO.0778)(NO.944484)		\$ 1,300.00
17/05/2023	LIQUIDACION DE BORDADO DE CACHUCHUAS (NO.944485) (NOTA 29)		\$ 550.00
18/05/2023	JOSE HERNADEZ POR CAMBIO DE CHAPA Y SELLADO DE TRAGA LUZ (NO.944486)		\$ 500.00
18/05/2023	ALESIS DIAZ POR MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA (NO.944487)		\$ 400.00

18/05/2023	COMPRA MENSULA CHAROLADA 10X12 Y RESANADOR IMPACT (TICKET HAGALO)		\$	484.94
18/05/2023	RETRIBUCION A ELSA CAZARES SEMANA 15 AL 19 MAYO (NO.0780) (CAJA)		\$	1,500.00
18/05/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 15 AL 19 DE MAYO (NO.0782)(CAJA)		\$	1,500.00
19/05/2023	RETRIBUCION DE JOSE PABLO URBINA POR LA SEMANA 15 AL 19 (NO.0783) (CAJA)		\$	1,500.00
19/05/2023	PAGO IMPRESIÓN PLACA ING ARG AURELIO SAMANIEGO (LEGZA 0010)(NO.0781)(CAJA)		\$	520.00
22/05/2023	PAGO SERVICIO INTERNET NETWEY MENSUALIDAD (NO.0784)		\$	359.00
22/05/2023	PAGO MANTENIMIENTO A MINI SPLITS, CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGUE Y LIMPIEZA DE BOMBAS EN GENERAL(NO. 0786)		\$	3,500.00
22/05/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 22 AL 26 DE MAYO 2023	\$	892.00	
22/05/2023	ARTICULOS VARIOS SEMANA 22 AL 26 DE MAYO 2023	\$	3,487.00	
22/05/2023	PLANTAS VARIAS SEMANA 22AL 26 DE MAYO 2023	\$	180.00	
23/05/2023	DONATIVO IMPRESIÓN GAFETE DE PEDRO JIMENEZ (NO.0788)	\$	400.00	
23/05/2023	DONATIVO IMPRESIÓN GAFETE DE FRANCISCO RIOS LEYVA (NO.0789)	\$	400.00	
23/05/2023	ALESIS DIAZ POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIBLIOTECA (NO.944491)		\$	400.00
23/05/2023	JOSE HERNADEZ POR MANTENIMIENTO GENERAL (NO.944490)		\$	500.00
24/05/2023	COMPRA DE PLASTICO JACKARD, TERGAL STRECH, FLORES PLAST. (TICKET PARISINA NO. 182802)		\$	799.77
24/05/2023	COMPRA PLASTICO JACKARD Y TAFETA STRECH (TICKET PARISINA NO. 182851)		\$	239.94
25/05/2023	APORTACION PEDRO JIMENEZ POR USO DE ESPACIO CAFETERIA MES DE JUNIO 2023 (NO.0790)	\$	20,000.00	
25/05/2023	APORTACION POR 3 CHITALPAS A \$800 PESOS C/U APARTADO \$200 RESTAN \$2,200 (NO.0792)	\$	200.00	
25/05/2023	RETRIBUCION A ELSA CAZARES SEMANA 22 AL 26 MAYO (NO.0793) (CAJA)		\$	1,500.00
26/05/2023	APORTACION POR 3 CHITALPAS A \$800 PESOS C/U LIQUIDACION (NO.0795)	\$	2,200.00	
26/05/2023	RETRIBUCION ALEJANDRA CORTE POR LA SEMANA 22 AL 26 DE MAYO (NO.0796)(CAJA)	\$	-	\$ 1,500.00
26/05/2023	RETRIBUCION DE JOSE PABLO URBINA POR LA SEMANA 22 AL 26 (NO.0797) (CAJA)	\$	-	\$ 1,500.00
26/05/2023	PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR 656 7438646 TICKET TELCEL FOLIO 2511 (CAJA)		\$	279.00
27/05/2023	COMPRA DE PLANTAS PARA VENTA EN CASA DEL AGRONOMO NOTA (NO.270489)(NO.944493)		\$	3,700.00
29/05/2023	SERVICIO DE COPIADO SEMANA 29 AL 31 DE MAYO 2023	\$	740.00	
29/05/2023	ARTICULOS VARIOS DIAS 29 AL 31 DE MAYO 2023	\$	780.00	
29/05/2023	PLANTAS VARIAS DIAS 29 AL 31 DE MAYO 2023	\$	1,150.00	
29/05/2023	COMPRA BOLSAS PARA BASURA, SERVI BOLSA INST TICKET THE HOME DEPOT		\$	254.80
29/05/2023	COMPRA AROMATIZANTE DE MANZANA, TICKET THE HOME DEPOT.		\$	257.04
30/05/2023	COMPRA ROLLO 40 BOLSAS PARA BASURA, REPUESTO DE NAVAJAS TRUPPER		\$	435.00
30/05/2023	FELIX VICUÑA MANTENIMIENTO EXTERIOR PODA DE PALMAS EN LA CASA DEL AGRONOMO (NO.0798)(CAJA)		\$	500.00
31/05/2023	FELIX VICUÑA MANTENIMIENTO EXTERIOR PODA DE ARBOLES EN LA CASA DEL AGRONOMO (NO.944495)		\$	500.00
31/05/2023	ALESIS DIAZ POR MANTENIMIENTO EXTERIOR PODA DE ARBOLES EN LA CASA DEL AGRONOMO (NO.944496)		\$	400.00
31/05/2023	GERARDO CONTRERAS POR MANTENIMIENTO EXTERIOR PODA ARBOLES CASA DEL AGRONOMO (NO.944494)		\$	500.00

TOTAL \$ 53,872.00

\$ 59,495.18

SALDO

-\$20,347.05

EGRESOS EN ROJO PAGO ING DOMINGUES \$ 39,910.18
EGRESOS EN NEGRO PAGO CASA DEL AGRONOMO \$ 19,585.00