

INFORME ECONOMICO DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
2/10/2017	11895	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11896	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	11897	100.00	alquiler de cancha deportiva	336.50
3/10/2017	11898	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11899	40.00	alquiler de cancha deportiva	70.00
4/10/2017	11900	120.00	cuota+interes/prestamo mutual	120.00
5/10/2017	11901	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11902	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	11903	110.00	alquiler de cancha deportiva	220.00
6/10/2017	11904	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11905	20.00	alquiler de cancha deportiva	60.00
9/10/2017	11906	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11907	100.00	alquiler de cancha deportiva	140.00
10/10/2017	11908	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11909	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	11910	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	11911	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11912	40.00	alquiler de cancha deportiva	240.00
12/10/2017	11913	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	11914	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	11915	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	11916	50.00	alquiler de cancha deportiva	300.00
13/10/2017	11917	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11918	30.00	alquiler de cancha deportiva	70.00
16/10/2017	11919	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11920	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11921	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	11922	30.00	alquiler de cancha deportiva	160.00
17/10/2017	11923	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11924	30.00	alquiler de cancha deportiva	70.00
18/10/2017	11925	3,700.00	COMEDOR SUTUNI	3,700.00
19/10/2017	11926	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	11927	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	11928	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	11929	212.00	9na y 10ma cuota prestamo	
	11930	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	11931	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	11932	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	11933	100.00	alquiler de cancha deportiva	782.00
20/10/2017	11934	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	11935	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	11936	145.00	10 cuota prestamo mutual	
	11937	184.50	cuota+interes/prestamo mutual	529.50
6,798.00				6,798.00

	N° RECIBO		DESCRIPCION	
20/10/2017	11938	816.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11939	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11940	30.00	inscripcion curso ceramico	
	11941	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	11942	40.00	alquiler de cancha deportiva	1,046.50
23/10/2017	11943	203.00	6 y 7ma cuota prestamo mutual	
	11944	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11945	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11946	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11947	40.00	alquiler de cancha deportiva	353.00
25/10/2017	11948	309.00	3ra,4ta,5ta cuota prestamo mutual	309.00
26/10/2017	11949	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	11950	10.00	tarjeta roja/base secret. Gral	
	11951	50.00	alquiler de cancha deportiva	90.00
27/10/2017	11952	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	11953	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	11954	150.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	11955	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11956	10.00	tarjeta roja/base señor de los milagros	
	11957	10.00	tarjeta roja/base petroleo	
	11958	412.00	cancelacion prestamo mutual	
	11959	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	11960	80.00	alquiler de cancha deportiva	932.00
30/10/2017	11961	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11962	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	11963	100.00	alquiler de cancha deportiva	336.50
31/10/2017	11964	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11965	60.00	alquiler de cancha deportiva	
	11966	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	11967	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	11968	5.00	constancia NO ADEUDO	195.00
		3,262.00		3,262.00
		10,060.00		10,060.00

EGRESOS

AYUDA MUTUA			
		0.00	
PRESTAMOS			
	NOMBRADOS	7,600.00	
	CAS	2,200.00	
		9,800.00	

CAJA CHICA PARA EGRESOS OPERATIVOS			
26/10/2017	B/V 724	6.00	Consumo alimentos traslado muebles/Ever Campos
26/10/2017	B/V 723	6.00	Consumo alimentos revision maquinas/Miguel Canchis
26/10/2017	B/V 722	44.00	Consumos de menus por lavado de uniformes deportivos
29/10/2017	B/V 412	29.00	270 copias duplex volantes movilizacion 30-10
02/11/2017	B/V 25888	20.00	250 copias movilizacion 31-10
30/10/2017	B/V 725	210.00	42 almuerzos de 5.00 para piquetes de puertas dia 25-10
30/10/2017	B/V 726	65.00	13 almuerzos para movilizacion parque kennedy 27-10
30/10/2017	B/V 727	250.00	50 almuerzos movilizacion plaza san martin 30-10
27/10/2017	F-158374	34.30	Gaseosas y galletas movilizacion parque kennedy
30/10/2017	B/V 69580	30.00	gaseosas 3 de 3 litros para trabaj. Movil. Dia 30-10 MEF
01/11/2017	B/V 1964	120.00	3 PELOTAS (1 voley y 2 Futsal)
31/10/2017	B/V 9172	180.00	12 gaseosas variadas de 3 litros para movilizaciones
31/10/2017	B/V 25884	20.00	250 copias duplex volantes movilizacion 31-10
10/10/2017	RECIBO	1,500.00	Reparacion bomba agua sutuni/Tablero electrico
23/10/2017	B/V 117605	5.00	Estacionamiento recojo libro padron/Rene Jaen
23/10/2017	Ticket 4891	20.00	gastos de gasolina para tramitar libro padron/rene Jaen
24/10/2017	B/V 1063	30.00	Gigantografia para movilizacion
24/10/2017	B/V 89074	7.00	Spray negro para publicidad
23/10/2017	B/V 4174	18.20	Copias duplex
24/10/2017	B/V 7169	24.00	Copias blanco y negro
24/10/2017	B/V 4535	16.00	4 bolsas de azucar para consumo sutuni
24/10/2017	B/V 8507	30.00	3 gaseosas de 3 litros
24/10/2017	B/V 721	16.00	Consumo de 4 cafes y sandwich para dirigencia FENTUP
16/10/2017	B/V 4160	18.00	Copias duplex movilizaciones
02/10/2017	B/V 1492	118.00	Servicio de fotocopias para el sutuni / mes de setiembre
16/10/2017	B/V 4159	18.60	260 Copias duplex movilizaciones
16/10/2017	B/V 4146	18.00	260 Copias duplex movilizaciones
17/10/2017	RECIBO	39.00	Consumo telefono celular
25/10/2017	Recibo 2335	50.00	desayunos piquetes cierre puertas UNI
2,942.10			
MOVILIDAD			
27/10/2017	ticket 874	22.50	Metropolitano pasajes regreso movil. 9 trabajadores
30/10/2017	Recibo 2342	20.00	reunion de coordinacion FENTUP /Pablo Aguilar 30-10
31/10/2017	Recibo 2343	20.00	reunion de coordinacion FENTUP /Dalmacio Vasquez 31-10
31/10/2017	Recibo 2344	40.00	Servicio chofer conductor movil. Parque Kennedy/
31/10/2017	Recibo 2345	50.00	Reunion 26-10 SERVIR / Dalmacio V. y Juan Toledo
02/10/2017	Recibo 2329	12.00	Movilidad para recojo de laptop para curso ceramica
06/10/2017	Recibo 2330	10.00	Movilidad para recoger laptop para curso ceramico
13/10/2017	Recibo 2331	20.00	Particip. Reunion del dpto de la mujer/Marina Vidalon
17/10/2017	Recibo 2332	30.00	Reunion em el ministerio trabajo - FENTUP /Pablo Aguilar
20/10/2017	Recibo 2333	15.00	cobro cheque banco nacion-subv congreso/Rocio Yallicuna
20/10/2017	Recibo 2334	10.00	movilidad bco. nacion-deposito de alquiler comedor
25/10/2017	Recibo 2336	10.00	traslado de pancartas banderolas-cierres de puertas/D.Silva
259.50			

MOVILIDAD			
26/10/2017	Recibo 2337	10.00	movilidad cobro cheques bco nacion/Rocio Yallicuna
26/10/2017	Recibo 2338	8.00	sdesayunos piquetes puerta 5 (4 trabaj.) dia 25-10
26/10/2017	Recibo 2339	10.00	traslado de banderolas - cierres de puertas 24-10/D.Silva
27/10/2017	Recibo 2340	50.00	retorno de parque kennedy y MEF/Dalmacio Vasquez
31/10/2017	Recibo 2347	20.00	retorno de 40 trabajadores del MEF dia 30-10
		98.00	

RECIBO HONORARIOS			
26/10/2017	RH 1-20	230.00	Cuidado canchita futsal/ROJAS DE LA CRUZ ANTHONY
30/10/2017	RH 1-21	230.00	Cuidado canchita futsal/ANGELES INGA MICHAEL
12/10/2017	RH 1-5	200.00	Cuidado cancha futsal/TORRES CUYA DEYWER
10/10/2017	RH 1-1	50.00	Limpieza y adecuacion 2do nivel sutuni
03/10/2017	RH 1-1	230.00	Cuidado canchita futsal/ROJAS ESPINOZA DAVID
03/10/2017	RH 1-1	230.00	Cuidado canchita futsal/SAUCEDO CARAHUATAY JULIO
02/10/2017	RH 1-20	350.00	Servicios complementarios SET/JIMENEZ DIAZ PAMELA
04/10/2017	RH 1-30	150.00	Servicio de present. PDT SUNAT /REG COMPRAS-Octubre 2016
		1,670.00	

OTROS GASTOS			
24/10/2017	Recibo 7013	540.00	45 polladas organizados por FENTUP
14/10/2017	Recibo 7008	300.00	25 polladas organizado FENTUP
27/10/2017	Recibo	200.00	Donacion hermandad Señor de los Milagros UNI
24/10/2017	Recibo 7014	150.00	Cotizacion gremial FENTUP /Mes de agosto
		1,190.00	

15,959.60

RESUMEN

saldo setiembre	S/. 85,498.95
cheques octubre	S/. 13,001.51
efectivos octubre	S/. 10,060.00

Total Ingresos S/. 108,560.46

S/. 108,560.46 INGRESOS

S/. 9,800.00 AYUDA MUTUA Y PRESTAMOS

S/. 6,159.60 EGRESOS

SALDO AL 31-10-2017 S/. 92,600.86

DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL

ENCARGADA SEC. ECONOMIA
ROCIO YALLICUNA

2/11/2017

200 MONZON
50 MONZON