

INFORME ECONOMICO DEL 01-4-2017 AL 30-04-2017

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
3/04/2017	11335	200.00	cuota+interes/prestamo mutual	
3/04/2017	11336	100.00	alquiler de cancha deportiva	
3/04/2017	11337	30.00	alquiler de cancha deportiva	
3/04/2017	11338	110.00	alquiler de cancha deportiva	
3/04/2017	11339	40.00	alquiler de cancha deportiva	
3/04/2017	11340	50.00	alquiler de cancha deportiva	
3/04/2017	11341	80.00	Alquiler de cancha deportiva	610.00
4/04/2017	11342	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/04/2017	11343	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/04/2017	11344	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/04/2017	11345	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/04/2017	11346	50.00	INSCRIPCION CAMPEONATO	170.00
5/04/2017	11347	80.00	alquiler de cancha deportiva	
5/04/2017	11348	115.00	cuota+interes/prestamo mutual	
5/04/2017	11349	40.00	alquiler de cancha deportiva	235.00
6/04/2017	11350	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
6/04/2017	11351	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
6/04/2017	11352	40.00	Alquiler de cancha deportiva	220.00
7/04/2017	11353	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
7/04/2017	11354	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
7/04/2017	11355	40.00	cuota+interes/prestamo mutual	
7/04/2017	11356	15.00	Alquiler de cancha deportiva	165.00
10/04/2017	11357	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
10/04/2017	11358	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
10/04/2017	11359	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
10/04/2017	11360	109.00	cuota+interes/prestamo mutual	365.50
11/04/2017	11361	40.00	alquiler de cancha deportiva	
11/04/2017	11362	30.00	alquiler de cancha deportiva	
11/04/2017	11363	40.00	alquiler de cancha deportiva	110.00
12/04/2017	11364	120.00	alquiler de cancha deportiva	
12/04/2017	11365	40.00	alquiler de cancha deportiva	160.00
17/04/2017	11366	110.00	alquiler de cancha deportiva	
17/04/2017	11367		ANULADO	
17/04/2017	11368	80.00	alquiler de cancha deportiva	
17/04/2017	11369	50.00	alquiler de cancha deportiva	
17/04/2017	11370	10.00	Tarjeta Roja 1ra fecha / FIEE	250.00
18/04/2017	11371	10.00	Tarjeta Roja ACEUNI	10.00
19/04/2017	11372	50.00	alquiler de cancha deportiva	
19/04/2017	11373	50.00	alquiler de cancha deportiva	
19/04/2017	11374	20.00	alquiler de cancha deportiva	
19/04/2017	11375	107.50	cuota+interes/prestamo mutual	
19/04/2017	11376	40.00	alquiler de cancha deportiva	
19/04/2017	11377		ANULADO	267.50
2,563.00				2,563.00

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
20/04/2017	11378	120.00	alquiler de cancha deportiva	
20/04/2017	11379	50.00	alquiler de cancha deportiva	
20/04/2017	11380	100.00	alquiler de cancha deportiva	
20/04/2017	11381	106.00	cuota+interes/prestamo mutual	376.00
21/04/2017	11382	112.00	cuota+interes/prestamo mutual	
21/04/2017	11383	3,200.00	Pago alquiler Comedor / ABRIL	3,312.00
24/04/2017	11384	118.00	cuota+interes/prestamo mutual	
24/04/2017	11385	100.00	alquiler de cancha deportiva	
24/04/2017	11386	40.00	alquiler de cancha deportiva	
24/04/2017	11387	110.00	alquiler de cancha deportiva	
24/04/2017	11388	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
24/04/2017	11389	80.00	alquiler de cancha deportiva	564.50
25/04/2017	11390	30.00	alquiler de cancha deportiva	
25/04/2017	11391	20.00	alquiler de cancha deportiva	
25/04/2017	11392	80.00	alquiler de cancha deportiva	
25/04/2017	11393	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
25/04/2017	11394	20.00	Alquiler de cancha deportiva	190.00
26/04/2017	11395	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
26/04/2017	11396	15.00	interes pendiente prestamo 2016	
26/04/2017	11397	30.00	alquiler de cancha deportiva	
26/04/2017	11398	124.00	cuota+interes/prestamo mutual	
26/04/2017	11399	10.00	tarjeta roja 2da. Fecha / Sec. Gral.	219.00
27/04/2017	11400	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
27/04/2017	11401	60.00	Alquiler de cancha deportiva	180.00
28/04/2017	11402	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
28/04/2017	11403	80.00	alquiler de cancha deportiva	
28/04/2017	11404	60.00	inscripcion vacaciones utiles	
28/04/2017	11405	100.00	alquiler de cancha deportiva	
28/04/2017	11406	50.00	alquiler de cancha deportiva	390.00
		5,231.50		5,231.50
total		7,794.50		

GASTOS

AYUDA MUTUA			
4-Abr	Rec 2203	300.00	Sr. Ernesto Yacolca /Fallecimiento Sr. Padre
12-Abr	Rec 2205	300.00	Sr. Juan Pajuelo / Fallecimiento Sr. Padre
12-Abr	Rec 2207	300.00	Sr. Jose Pajuelo / Fallecimiento Sr. Padre
		900.00	
PRESTAMOS			
26-Abr	NOMBRADOS	10,700.00	
26-Abr	CAS	5,500.00	
		16,200.00	
CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS			
31-Ene	F307-14631	60.95	cuchillo y agua vida cajas consumo y uso Sutuni
4-Abr	Rec. 2202	11.00	duplicados de llaves sutuni
		71.95	

5-Abr	Factura 1508	100.00	marcador de puntuacion campeonato futsal
5-Abr	B/V 12532	180.00	Gigantografias local sindical y campeonato futsal
6-Abr	FE/165098	169.70	donaciones para RR.PP UNI Dia de la Secretaria
6-Abr	B/V 1378	7.00	gaseosas para ayudantes de instalacion gigantografia
6-Abr	B/V 1379	10.00	almuerzos por comision de compras inauguracion campeon.
6-Abr	Fact/313190	160.77	compra de aguas, gaseosas, material limpieza sutuni
6-Abr	B/V 10022	120.00	600 bocaditos para inauguracion de campeonato
7-Abr	B/V 1422	161.60	Fotocopias, utiles oficina, bebidas del mes de Marzo
7-Abr	B/V 1381	102.00	Almuerzos por apoyo limpieza sutuni Jesica Trujillo marzo
10-Abr	B/V 6202	48.00	tipeos e impresion de pronunciamiento SUTUNI / OCL
10-Abr	B/V 1384	12.00	dos almuerzos Comision Cultura deporte
12-Abr	B/V 26327	30.00	Inflador y silbato para campeonato Futsal
12-Abr	B/V 1385	13.00	almuerzo Evelyn Huaman/aguas sin gas arbitraje
12-Abr	B/V 357591	28.00	legalizacion DNI y Carta poder cambio telefono sutuni
12-Abr	Recibo9529	40.00	celular SUTUNI Marzo
17-Abr	B/V 4456	24.00	copias duplex asamblea general 19-4
17-Abr	B/V 1386	24.00	almuerzos comision de Cultura y Deporte
18-Abr	B/V 1628	24.00	Copias B/N duplex Asamblea General 19-4
18-Abr	B/V 1388	18.00	almuerzos comision de Cultura y Deporte
18-Abr	B/V 1389	6.00	Almuerzo por compras para dia del trabajo/M. Vidalon
19-Abr	B/V 2820	96.00	pantalonetas voley (12)
19-Abr	B/V 1390	6.00	almuerzo dia de asamblea pabellon central
19-Abr	B/V 1391	31.00	almuerzo dia de asamblea pabellon central
20-Abr	B/V 6452	27.00	consumo comision de compras dia de la Madre
20-Abr	Fact 3513	125.00	regalo para 100 madres agasajo dia de la madre
20-Abr	B/V 34508	39.00	tres pashminas para agasajo dia de la madre
20-Abr	B/V 34507	54.00	Regalos para sorteo para agasajo dia de la madre
21-Abr	Fact/160	150.00	IX Encuentro de Secretarias Ejecutivas /Pamela Jimenez
21-Abr	B/V 1393	7.50	compra de aguas sin gas/arbitros futsal
21-Abr	B/V 1392	11.00	almuerzos comision de Cultura y Deporte
22-Abr	B/V 5164	121.00	compra presentes Dia de la Madre SUTUNI
22-Abr	B/V 501	60.00	3 gigantografias Dia del Trabajador y Dia de la Madre
22-Abr	B/V 104985	109.00	Presentes para regalar dia del trabajador y de la Madre
22-Abr	FA11/23263	178.00	Premios para sorteo Dia de la madre y trabajador HIRAOKA
22-Abr	B/V 95245	11.80	Consumo para comision de compras
22-Abr	B/V 8279	40.00	compra prendas vestir para sorteo dia del trabajador
24-Abr	B/V	80.00	configuracion de camara video sutuni y memoria
24-Abr	B/V 4466	24.00	Fotocopias duplex Asamblea Extraordinaria
26-Abr	B/V 12171	6.00	6 pliegos celofan
26-Abr	B/V 2820	38.00	Atun/azucar/arroz - canastas dia del trabajador
26-Abr	B/V 33054	29.90	Regalo para sra.Pamela Dia de la secretaria
26-Abr	Recibo 792	25.00	Venta de rifas ACEUNI
26-Abr	Fct E/279203	67.00	Almuerzo con la secretaria SUTUNI / Dia de la Secretaria
27-Abr	Rec. 2221	30.00	Arbitraje Voley SUTUNI 26-4
		2,644.27	

27-Abr	B/V 6313	65.00	Lavado de 33 chalecos y 4 manteles SUTUNI
28-Abr	B/V 8327	12.00	8 Talonarios de tickets rifa
28-Abr	B/V 8328	6.00	3 Bolsas de regalo para premios dia del trabajador

83.00

total

2,799.22

MOVILIDAD

6-Abr	Rec. 2204	11.00	movilidad compras de gaseosas por inicio campeonato
12-Abr	Rec. 2206	10.00	Movilidad para tramites notariales/Rocio Yallicuna
17-Abr	Rec. 2208	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
17-Abr	Rec. 2209	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
18-Abr	Rec. 2210	10.00	movilidad para ir a Hiraoka Dia de la Madre/E.Huaman
24-Abr	Rec. 2212	20.00	movilidad para compras para dia del trabajo/Vidalon
24-Abr	Rec. 2214	10.00	movilidad para dejar doc. SERVIR /Evelyn Huaman
24-Abr	Rec. 2213	20.00	movilidad asistir al IX Encuentro de Secretarias/Pamela J.
25-Abr	Rec. 2215	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
25-Abr	Rec. 2216	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
26-Abr	Rec. 2217	20.00	Movilidad para Congreso Republica/Dalmacio V.
27-Abr	Rec. 2218	25.00	movilidad compras sabado 22-4 Vidalon-Yallicuna
27-Abr	Rec. 2219	15.00	moviidad cobro cheques sutuni / 25-4-2017
27-Abr	Rec. 2220	8.00	movilidad para agasajo a secretaria Sutuni 26-4
27-Abr	Rec. 2222	10.00	movilidad para traer compras del sabado 22-4 al Sutuni
27-Abr	Rec. 2223	25.00	movilidad compras dia del trabajador viernes 21-4
27-Abr	Rec. 2224	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
27-Abr	Rec. 2225	20.00	Comision Disciplina Campeonato Futsal
27-Abr	Rec. 2226	10.00	movilidad por reparto de correspondencia abril /M. Espejo
28-Abr	Rec. 2227	80.00	cuidado servicios Higienicos Sr. Dia del trabajador
28-Abr	Rec. 2228	80.00	cuidado servicios Higienicos Sra. Jessica Trujillo dia trabaj.

474.00

RECIBO HONORARIOS

14-Mar	R.H. 12	210.00	Sr. Marco More/cuidado de canchita de 06-3 al 11-3
3-Abr	R.H. 4	180.00	Sr. Jorge Huerta / cuidado de canchita 21-3 al 25-3
5-Abr	R.H. 24	180.00	Sr. Andres Davila/cuidado de canchita del 28-3 a, 01-4
7-Abr	Rec. Prov.	637.50	Apoyo limpieza vac. Evelyn/Jesica Trujillo mes marzo
10-Abr	R.H. 24	210.00	Sr. Antonio Soto/cuidado de canchita del 03 al 08-4
20-Abr	Rec. 2211	90.00	Sr. Manuel Espejo/cuidado de canchita del 10 al 12/4
20-Abr	R.H. 12	350.00	labores complementarias secretaria - Marzo /Pamela
24-Abr	R.H. 01	210.00	Sr. Fernando Cordova/Cuidado de canchita 17-22/4
27-Abr	R.H. 13	350.00	labores complementarias secretaria - Abril /Pamela

2,417.50

OTROS GASTOS

6-Abr	R.H. 9	200.00	Abogado para defensa de Cesar Velasquez
24-Abr	Rec. Prov.	2,000.00	Susana Roque/Preparacion almuerzos dia del trabaj.
28-Abr	R.H. 51	1,300.00	Show orquesta angelex Mix 5 horas mas movilidad

3,500.00

TOTAL GASTOS

26,290.72

RESUMEN GASTOS Vs. INGRESOS ABRIL 2017

TOTAL GASTOS	9,190.72
PRESTAMOS /AYUDA M.	<u>17,100.00</u>
TOTAL GASTOS	26,290.72
RESUMEN	
SALDO MARZO	S/. 44,973.40
CHEQUES ABRIL	S/. 11,662.88
efectivos ABRIL	S/. 7,794.50
Total Ingresos	S/. 64,430.78
	S/. 64,430.78 INGRESOS
	S/. 26,290.72 GASTOS
SALDO AL 30-04-2017	S/. 38,140.06

DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL

ENCARGADA SEC. ECONOMIA