

INFORME ECONOMICO SUTUNI N° 5**17-11-2016 al 30-11-2016****INGRESOS****CHEQUES RECIBIDOS A LA FECHA**

IMPORTE	N° CHEQUE	CONCEPTO	RECIBIDO - FECHA	ESTADO
33,116.91				

NOTA: 17-11-16 al 20-11-16 SUSPENSION DE LABORES POR APEC**RECIBIDO EN SECRETARIA-SUTUNI A PARTIR DEL 21-11-2016**

FECHA	N° RECIBO	MONTO S/.	Descripción
21-11	10920	130.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-11	10921	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-11	10922	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-11	10922	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-11	10924	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-11	10925	107.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-11	10926	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-11	10927	142.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-11	10928	3,200.00	ALQUILER DEL COMEDOR
21-11	10929	58.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
22-11	10930	65.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
22-11	10931	405.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
22-11	10932	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-11	10933	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-11	10934	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-11	10935	118.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-11	10936	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-11	10937	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-11	10938	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-11	10939	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-11	10940	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
24-11	10941	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
24-11	10942	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-11	10943	103.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
24-11	10944	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-11	10945	ANULADO	ANULADO
24-11	10946	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-11	10947	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-11	10948	206.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
25-11	10949	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-11	10950	129.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
25-11	10951	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-11	10952	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-11	10953	160.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-11	10954	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva

28-11	10955	103.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
28-11	10956	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
28-11	10957	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
28-11	10958	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-11	10959	50.00	INSCRIPCION????
28-11	10960	ANULADO	ANULADO
28-11	10961	60.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-11	10962	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-11	10963	118.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
28-11	10964	220.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
29-11	10965	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-11	10966	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-11	10967	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-11	10968	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-11	10969	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
30-11	10970	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-11	10971	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-11	TOTAL:	4,500.00	

RESUMEN: **6,714.18** + **Saldo Anterior**
 4,500.00 Recaudado al 30 -11-16
 3,200.00 **Alquiler del comedor al 21-11-16**
TOTAL: **14,414.18**
 =====

EGRESOS

GASTOS GENERADOS POR AYUDA MUTUA

07-11 **200.00** Cc. Huertas,

PRESTAMO MUTUAL – NOMBRADOS

03-11 **4,400.00** 6 Solicitudes

PRESTAMO MUTUAL – CAS

03-11 **1,800.00** 4 Solicitudes

Cuidado del Campo Deportivo – CANCHA

14-11 **300.00** 02 pagos x Apoyo en c.c.d.

OTROS GASTOS

22-11 50.00 Gaseosa/Reunión de Delegados
 23-11 97.30 Pago al concesionario de fotocopias
 25-11 19.00 Taxi UNI-MACRO-UNI c/Secret.Actas
 25-11 145.84 MACRO (pap. higiénico, esponjas verdes, trapeador c/balde, agua/caja)
 25-11 65.00 pago x 5 polladas FIECS

25-11	120.00	a/cta al contador/sobre inf.econom.sr. Monzón
25-11	102.00	USB 64 gb, para uso de Secretaría de Actas
25-11	22.00	psjs. UNI/BCO/UNI +psjs buscar costo coches +UNI/Centro/UNI
30-11	120.00	Sra. Rocío impresión de recibos de ingresos
30-11	120.00	Sra. Rocío libro padrón SUTUNI/empastado
25-11	150.00	Sra. Rocío pago a contadora/Registro SUNAT
30-11	<u>170.50</u>	Sra. Rocío Legalización de libros contables
	1,181.14	

17-10 S/ 7,881.14 Total de egresos

Resumen: Total Ingresos: 14,414.18 -
Total Egresos: 7,881.14
6,533.04
=====

NOTA: A partir de la fecha estimados COMPAÑEROS y SOCIOS DEL SUTUNI, presentaré Informes Económicos del 1ero a 31 de cada mes, según el calendario, motivo por el cual Noviembre solo corresponde a lo indicado en este reporte. Muchas gracias

Atentamente,

SRA. LILIANA FALLA VDA. DE DELGADO
SECRETARIA DE ECONOMIA SUTUNI