

INFORME ECONOMICO DEL 01-02-2018 AL 28-02-2018

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
01/02/2018	12301	3,700.00	COMEDOR SUTUNI	
	12302	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	12303	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12304	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	12305	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12306	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12307	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12308	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	12309	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12310	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	12311	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12312	233.00	cuota+interes/prestamo mutual	4,629.50
02/02/2018	12313	121.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12314	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12315	40.00	alquiler de cancha deportiva	261.00
05/02/2018	12316	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	12317	80.00	alquiler de cancha deportiva	130.00
06/02/2018	12318	35.00	interes prestamo mutual	
	12319	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12320	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	12321	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12322		ANULADO	
	12323	30.00	alquiler de cancha deportiva	351.50
07/02/2018	12324	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	12325	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	12326	20.00	alquiler de cancha deportiva	160.00
08/02/2018	12327	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12328	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12329	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	12330	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	12331	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	12332	10.00	penalidad canasta navidad	
	12333	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12334	20.00	alquiler de cancha deportiva	530.00
09/02/2018	12335	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	12336	50.00	alquiler de cancha deportiva	100.00
19/02/2018	12337	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12338	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12339	121.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12340	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	12341	120.00	alquiler de cancha deportiva	521.00
20/02/2018	12342	30.00	alquiler de cancha deportiva	30.00

6,713.00

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
20/02/2018	12343	118.00	cuota+interes/prestamo mutual	118.00
21/02/2018	12344	80.00	alquiler de cancha deportiva	
	12345	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12346	110.00	alquiler de cancha deportiva	
	12347	40.00	alquiler de cancha deportiva	330.00
22/02/2018	12348	60.00	alquiler de cancha deportiva	
	12349	40.00	alquiler de cancha deportiva	
23/02/2018	12350	109.00	cuota+interes/prestamo mutual	100.00
	12351	30.00	penalidad canasta navidad	
	12352	50.00	alquiler de cancha deportiva	
	12353	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	12354	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12355	40.00	alquiler de cancha deportiva	
	12356	118.00	cuota+interes/prestamo mutual	417.00
26/02/2018	12357	60.00	alquiler de cancha deportiva	
	12358	120.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12359	40.00	alquiler de cancha deportiva	220.00
27/02/2018	12360	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	12361	44.00	alquiler de cancha deportiva	
	12362	80.00	alquiler de cancha deportiva	154.00
28/02/2018	12363	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	12364	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12365	100.00	alquiler de cancha deportiva	
	12366	110.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	12367	30.00	alquiler de cancha deportiva	
	12368		anulado	
	12369		anulado	
	12370	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	12371	20.00	alquiler de cancha deportiva	
	12372	120.00	alquiler de cancha deportiva	
	12373	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	827.00

2,166.00

TOTAL

8,879.00

EGRESOS

AYUDA MUTUA			
		0.00	
PRESTAMOS			
	NOMBRADOS	7,000.00	
	CAS	3,300.00	
		10,300.00	
CAJA CHICA PARA EGRESOS OPERATIVOS			
26/02/2018	B/V 7718	32.00	pelota de Futsal para uso de los alquileres
26/02/2018	B/V 51727	76.00	compra de bebidas para consumo de asambleas SUTUNI
25/02/2018	B/V 11751	16.00	2 candados para asegurar las rejas de la canchita
09/02/2018	B/V 25365	20.00	copias para volante de asamblea/regularizac gasto 30-1
06/02/2018	Rec S - 2410	30.00	devolucion por dscto indebido/Miguel Canchis Ivan
08/02/2018	B/V 1567	29.00	recarga virtual celular del Secretario General
06/02/2018	B/E BT01-454056	281.53	Utiles oficina para SUTUNI
07/02/2018	B/V 13626	61.00	consumo comision de concesionaria SUTUNI
01/02/2018	B/V 1560	28.60	servicio fotocopias del mes de Enero
19/02/2018	Ticket 619835	40.00	pago celular SUTUNI
02/02/2018	B/V 6747	10.00	dos espátulas 3"
22/02/2018	B/V 846	16.00	Consumo comision revision cuentas/Contador
26/02/2018	B/V 848	28.00	Trabajadores según relacion traslado de bienes patrimón.
28/02/2018	B/V 79840	18.00	2 trampas de roedores para sutuni
02/02/2018	Rec S - 2409	200.00	Devolucion por dscto indebido/Victor Quinde Saavedra

886.13**MOVILIDAD**

06/02/2018	Rec S -2411	10.00	Compras para uso del SUTUNI/Servando Inga
26/02/2018	Rec S - 2413	8.00	compra de gaseosas y otros SUTUNI/Servando Inga
26/02/2018	Rec S - 2414	10.00	asistencia al consejo universitario INICTEL/David Silva
26/02/2018	Rec S - 2415	15.00	cobro de cheque prestamos mutuales /Rocio Yallicuna
26/02/2018	Rec S - 2416	20.00	Comision Revision Cuentas/Alejandro Sanchez

63.00**RECIBO HONORARIOS**

26/02/2018	RH 1-7	230.00	Cuidado de canchita futsal/Cabana Alburqueque
21/02/2018	Rec S - 2412	140.00	Cuidado de canchita futsal/Espejo Loayza Manuel
26/02/2018	RH 1-6	150.00	cuidado de canchita futsal/Gutierrez Quillas Ismael
19/02/2018	RH 1-19	250.00	Asesoría Legal/De La Cuba Mohanna Judith
08/02/2018	RH 1-41	230.00	cuidado de canchita futsal/Vega Retuerto Luis
28/02/2018	RH 1-19	700.00	Asesoría Legal SUTUNI/Gutierrez Arrese - Mes Febrero

1,700.00**GASTOS AGREMIACION**

23/02/2018	Recibo 6704	200.00	donacion economica para la V Conferencia de Genero
------------	-------------	--------	--

S/. 200.00**TOTAL****S/. 13,149.13**

RESUMEN	saldo Enero	S/. 50,698.50
	cheques Febrero	S/. 13,067.87
	Efectivos Febrero	S/. 8,879.00
Total Ingresos		S/. 72,645.37
		S/. 10,300.00 AYUDA MUTUA Y PRESTAMOS
		S/. 2,849.13 EGRESOS
SALDO AL 28-02-2018		S/. 59,496.24

DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL

ENCARGADA SEC. ECONOMIA
ROCIO YALLICUNA

02/03/2018

72645.37

13149.13

59496.24