

INFORME ECONOMICO SUTUNI N° 2**14-08-2016 al 15-09-2016****INGRESOS****CHEQUES RECIBIDOS A LA FECHA**

IMPORTE	N° CHEQUE	CONCEPTO	RECIBIDO - FECHA	
65.00	95181470	Dscto/Agremiación CAS	27-07-16	
1,180.00	95181484	Cuota nombrados	27-07-16	
2,613.50	95181349	Cuota nombrados	27-07-16	
7,599.92	95181350	Dscto/préstamos	27-07-16	
6,454.99	95183015	Dscto/préstamos	24-08-16	
2,414.50	95182874	Dscto/préstamos	24-08-16	
230.00	95183026	Dscto/cuota sind. CAS	24-08-16	
14,102.92	Pendiente de cobrar - ** 1 sólo cheque cobrado para cubrir préstamos según relación			

6,454.99+ Cheque cobrado al 24-08-16 **

1,150.60 Saldo Informe Económico N° 1
7,605.59
=====**RECIBIDO EN SECRETARIA-SUTUNI A PARTIR DEL 16-08-2016**

FECHA	N° RECIBO	MONTO S/.	Descripción
16-08	10579	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-08	10580	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-08	10581	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-08	10582	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
16-08	10583	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
16-08	10584	20.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
16-08	10585	5.00	Cuota de Socio/Agosto
17-08	10586	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
17-08	10587	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-08	10588	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
17-08	10589	93.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
17-08	10590	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
17-08	10591	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-08	10592	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
18-08	10593	5.00	Constancia de NO ADEUDO
18-08	10594	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
18-08	10595	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
18-08	10596	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
19-08	10597	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-08	10598	110.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
19-08	10599	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
19-08	10600	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-08	10601	10.00	Cuota de Socio/Jn, Jl
19-08	10602	ANULADO	ANULADO
19-08	10603	133.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
22-08	10604	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10605	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.

22-08	10606	121.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
22-08	10607	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
22-08	10608	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10609	130.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
22-08	10610	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10611	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10612	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10613	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-08	10614	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10615	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10616	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10617	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10618	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10619	142.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
23-08	10620	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-08	10621	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
24-08	10622	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
24-08	10623	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-08	10624	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-08	10625	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
24-08	10626	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
24-08	10627	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-08	10628	177.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
25-08	10629	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
25-08	10630	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
25-08	10631	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
25-08	10632	233.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
25-08	10633	233.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
25-08	10634	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
26-08	10635	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
26-08	10636	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
26-08	10637	3,200.00	POR ALQUILER DE COMEDOR ***
26-08	10638	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
26-08	10639	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
29-08	10640	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-08	10641	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
31-08	10642	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
31-08	10643	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
31-08	10644	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
01-09	10645	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
01-09	10646	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
01-09	10647	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
01-09	10648	120.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
01-09	10649	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10650	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10651	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10652	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10653	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10654	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-09	10655	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva

05-09	10656	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-09	10657	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-09	10658	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-09	10659	60.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-09	10660	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-09	10661	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-09	10662	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-09	10663	103.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-09	10664	117.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-09	10665	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
07-09	10666	130.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
07-09	10667	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
07-09	10668	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
07-09	10669	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
08-09	10670	15.00	Cuota de Socio/Jl, Ag.,Set
08-09	10671	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
08-09	10672	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
08-09	10673	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
08-09	10674	15.00	Cuota de Socio/Jn, Jl, Ag.
08-09	10675	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
08-09	10676	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
09-09	10677	1,000.00	Devolución P.M.N. otorgado el 24-08-16
12-09	10678	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-09	10679	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-09	10680	70.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
12-09	10681	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-09	10682	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
12-09	10683	103.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
12-09	10684	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-09	10685	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-09	10686	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-09	10687	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-09	10688	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-09	10689	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-09	10690	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-09	10691	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-09	10692	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-09	10693	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-09	10694	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-09	TOTAL:	12,329.50	

*** Inquilina del Comedor pagó fuera de fecha nuevamente / fecha de pago debe ser 18 de cada mes.

RESUMEN: 7,605.59+
12,329.50
11,732.60
TOTAL: 31,667.69

=====

Saldo Anterior
Ingresos del 16/08 al 15/09/2016
Entregó Ex - Junta Directiva el 1ro./09/2016

EGRESOS

GASTOS GENERADOS POR AYUDA MUTUA

01-09	<u>1,200.00</u>	Cc.s Julia y Flavia Quispe c/u 300 soles (*F.F.D), Sr. Jaén/Accidente, Cc.s Paco Rodríguez, Amed Zamudio (salud):200 soles a c/u
-------	-----------------	---

PRESTAMO MUTUAL – NOMBRADOS

01-09	<u>5,500.00</u>	6 Solicitudes
-------	-----------------	---------------

PRESTAMO MUTUAL – CAS

01-09	<u>4,000.00</u>	7 Solicitudes
-------	-----------------	---------------

Cuidado del Campo Deportivo – CANCHA

25-08	<u>840.00</u>	1 Pago/regulariz. Pendiente (90.00) + 04 pagos x Apoyo en c.c.d.
-------	---------------	--

OTROS GASTOS

01-09	1,000.00	Pago por asesoría legal y trámites en Ministerio de Trabajo, Fiscalía
24-08	200.00	Javier Castello Para gastos de movilidad y varios
23-08	30.00	Sr. Jaén – Impresiones
24-08	60.00	Sr. Dalmasio – movilidad
08-09	200.00	Solic. X Sr. Quinde / Inscrip. FENTUP
08-09	130.00	Solic. x Sec. Deportes/1 pelota vóley, 1 pelota de fútbol
08-09	108.00	Solic. X Sec. Deportes/24 chalecos a 2 colores Talla L
08-09	<u>24.00</u>	Estampado de los 24 chalecos
	1,752.00	

GASTOS DE CAJA CHICA

24-08	9.00	Compra Celular para uso del SUTUNI
25-08	32.00	movilidad para compras a Macro y al Centro de Lima
25-08	10.00	Movilidad / Secretaria de Actas
25-08	22.00	Taxi seguro UNI/Banco/UNI cobro de cheque
26-08	50.00	galletas y pasajes día de la Asamblea Ordinaria
31-08	100.00	pago cuota vencida de CABLE MAGICO/No hay servicio x falta de pago*
31-08	83.25	Por compra de 2 USB de 36 y 18 gbs + papel lustre
31-08	35.00	Taxi UNI/MACRO/UNI con compras para stock del SUTUNI
31-08	20.00	Menú día de compras
31-08	226.63	Útiles de Oficina según Factura Macro
31-08	168.09	Materiales de limpieza + Mates, café, Caja de agua,
01-09	24.00	Pago pendiente en Comedor SUTUNI/Comité Electoral
01-09	10.00	Movilidad/Secrt. Economía y Secrt. Actas
08-09	27.50	Al Sr. Quinde por gastos seg. Rcbo de egresos + boleta
08-09	25.00	Taxi UNI/Canepa/UNI con compras para Secretaría de deportes

12-09	6.00	Movilidad / Secretaria de Actas
13-09	39. 00	1er.pago /celular claro SUTUNI
13-09	99.30	Fotocopias
13-09	70.60	Fotocopias
13-09	<u>18.00</u>	01 USB/ Sr. Jaén
	1,075.37	

Resúmen: Total de Ingresos: 31,667.69-
Total de Egresos: 14,367.37

Atentamente,

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

***(F.F.D.)** Fallecimiento de familiar directo

* Respecto al contrato de Cable Mágico, figura a nombre del Sr. Hernán Sánchez, hace 3 meses que no se recibe el servicio por falta de pago, hay que cancelar para proceder a la suspensión definitiva del servicio.