

INFORME ECONOMICO SUTUNI N° 3**16-09-2016 al 15-10-2016****INGRESOS****CHEQUES RECIBIDOS A LA FECHA**

IMPORTE	N° CHEQUE	CONCEPTO	RECIBIDO - FECHA	ESTADO
15.00	B.N 951851	Agremiación CAS	05-10-16	
320.00	B.N 951849	Agremiación CAS	05-10-16	
2,355.00	B.N 951850	Aportaciones Nombrados	19-09-16	
6,192.63	B.N 951828	Pago prestamos	19-09-16	
22,985.55	Pendiente de cobrar			

RECIBIDO EN SECRETARIA-SUTUNI A PARTIR DEL 16-09-2016

FECHA	N° RECIBO	MONTO S/.	Descripción
16-09	10695	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-09	10696	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-09	10697	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-09	10698	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-09	10699	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-09	10700	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-09	10701	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-09	10702	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
19-09	10703	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
19-09	10704	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
19-09	10705	3,200	ALQUILER DEL COMEDOR
20-09	10706	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-09	10707	118.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
20-09	10708	75.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
20-09	10709	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-09	10710	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-09	10711	5.00	Constancia de No Adeudo
21-09	10712	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-09	10713	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-09	10714	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-09	10715	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-09	10716	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-09	10717	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-09	10718	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
21-09		7.20	Sr. Evelyn dio vuelto x pago de cable
22-09	10719	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
22-09	10720	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-09	10721	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-09	10722	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-09	10723	616.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-09	10724	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-09	10725	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua

23-09	10726	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-09	10727	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-09	10728	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-09	10729	120.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-09	10730	140.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
26-09	10731	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
26-09	10732	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
26-09	10733	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
26-09	10734	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
26-09	10735	ANULADO	ANULADO
26-09	10736	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-09	10737	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-09	10738	110.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-09	10739	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-09	10740	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-09	10741	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-09	10742	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-09	10743	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
28-09	10744	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-09	10745	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
28-09	10746	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-09	10747	140.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
28-09	10748	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-09	10749	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-09	10750	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-09	10751	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
29-09	10752	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-09	10753	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-09	10754	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-09	10755	142.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
30-09	10756	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
03-10	10757	230.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
03-10	10758	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
03-10	10759	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
03-10	10760	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
03-10	10761	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
03-10	10762	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
03-10	10763	ANULADO	ANULADO
03-10	10764	325.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
03-10	10765	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
04-10	10766	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
04-10	10767	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
04-10	10768	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
04-10	10769	127.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
04-10	10770	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
05-10	No hubo recaudación		No hubo recaudación
06-10	10771	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-10	10772	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-10	10773	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-10	10774	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva

07-10	10775	70.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
07-10	10776	177.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
07-10	10777	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
07-10	10778	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
10-10	10779	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
10-10	10780	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
11-10	10781	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
11-10	10782	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
11-10	10783	ANULADO	ANULADO
12-10	10784	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-10	10785	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-10	10786	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-10	10787	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-10	10788	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-10	10789	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-10	10790	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-10	10791	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-10	10792	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-10	10793	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-10	10794	130.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutual
17-10	10795	5.00	Sr. Saccsa /Constancia de No Adeudo
17-10	10796	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-10	10797	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
17-10	TOTAL:	11,513.70	

RESUMEN: 17,300.32 + Saldo Anterior
11,513.70 Ingresos del 16/09 al 17/10/2016
TOTAL: 28,814.02
=====

EGRESOS

GASTOS GENERADOS POR AYUDA MUTUA

10-10 **300.00** Cc. Raymundo Félix Quispe De la Cruz (F.F.D)

PRESTAMO MUTUAL – NOMBRADOS

23-09 **16,200.00** 18 Solicitudes

PRESTAMO MUTUAL – CAS

23-09 **4,000.00** 8 Solicitudes

Cuidado del Campo Deportivo – CANCHA

21-09 **880.00** 06 pagos x Apoyo en c.c.d.

OTROS GASTOS

12-10	209.00	Sr. Silva/x 01 gigantografía + laminas ploteos+copias
12-10	56.00	Sr. Jaén / x copias
13-10	22.50	X consumo/Invitados FENTUP/Asamblea
14-10	100.00	X compra periódicos FENTUP
17-10	<u>200.00</u>	SUTUNI colabora con la Hermandad Señor de Los Milagros
	578.50	

GASTOS DE CAJA CHICA

15-09	10.00	Movilidad / Secretario General SUTUNI
20-09	100.00	Secret. General
23-09	12.00	Movilidad UNI/BCO/UNI retiro de dinero para préstamos/Sec. Economía
23-09	50.00	Secret. General / para la Asesora Legal
11-10	50.00	Diseño e impresión de 30 diplomas para Ganadores Juegos Florales
11-10	18.00	Psjes. UNI/CENTRO/UNI, con Sec. de Actas-Compra para decorar por el Sr. de Los Milagros
11-10	16.00	Por almuerzos Sec. Economía y Sec. Actas día de compras
11-10	40.00	Compra de 8 mts de tela morada y blanca / Sr. De los Milagros
11-10	87.00	Compra de guirnaldas/decoración para el Sr. De los Milagros
11-10	98.50	Compra de inflador eléctrico + globos/decoración Sr. De los Milagros
11-10	40.00	Pago de celular SUTUNI vence 15-10-16
13-10	20.00	Se devolvió a la FIA/Anulación de alquiler cancha deportiva
13-10	90.50	Pago por fotocopias
13-10	<u>120.00</u>	Comité Seguridad en el Trabajo/Sr. Monzón - gigantografía
	<u>752.00</u>	
17-10	S/ 22,710.50	Total de egresos

Resumen: Total de Ingresos: 28,814.02 -
Total de Egresos: 22,710.50
6,103.52
=====

Atentamente,

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

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