



DEBE

17 de Enero 2015

HABER



		Saldo Inicial		4438666	
07/01		Bolita de Santa N° 2324			
		alquiler de campo deportivo del			
		03 al 07 Enero	198=		
07/01		Pago a cuenta de Evacuación de fide			
		08 de Enero	400=		
14/01		Bolita de Santa N° 2325			
		alquiler de campo deportivo del 08			
		al 14 de Enero	515=		
17/01		Aporte por evacuación 18.01.	600=		
21/01		Bolita de Santa N° 2326			
		alquiler de campo deportivo del 15 al 21			
		de Enero	450=		
25/01		aporte ordinario de Socio Lices Altiaga, 2012-2013	200=		
		Enero - abril 2014			
31/01		Bolita de Santa N° 2327			
		alquiler de campo deportivo del 22 al 31			
		de Enero	655=		
31/01		aporte Comisión Cuasador Acui	600=		
		Ingreso del mes	3610=	3610=	
		TOTAL Ingreso		4799666	

23 01	Recibo n° 0000452515			
	Municipalidad de San Juan - Antioquia	7690		
23 01	Recibo n° 0000452516			
	Municipalidad de San Juan - Oficio Civil	18360		
25 01	Factura n° 007263			
	Ferretería Santa Elena	130=		
27 01	Recibo n° 0004-886633902 Movistar	22595		
28 01	Recibo n° 170192332 Luz del Sur	25170		
31 01	FULL CARGA Ticket n° 4050455204	21133		
2				
TOTAL Gasto del mes		107948	107948	
Saldo mes siguiente			4691718	
TOTAL			4799666	