# Mes de Diciembre 2013

## DEBE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Inicial | | 2888634 |
| 07 | 12 | Boleta de Venta N° 2270 - Alquiler Loza deportiva del 03 al 07 Dic. | 410= | |
| 17 | 12 | Boleta de Venta N° 2271 - Alquiler loza deportiva del 10 al 17 Dic | 415= | |
| 21 | 12 | Boleta de Venta N° 2272 - Alquiler Loza deportiva del 18 al 21 Dic | 390= | |
| 22 | 12 | Aporte - Familia Conchucaya - Act. Religiosa | 200= | |
| 31 | 12 | Boleta de Venta N° 2273 - Alquiler Loza deportiva del 25 al 31 de Dic. | 210= | |
| 31 | 12 | Aporte Comedor | 600= | |
| | | Ingreso del mes | 2225= | 2225= |
| | | Total Ingreso | | 3111134 |

## HABER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | Recibo D-04-0813 - SICAPS (Oct. 2013) | 3000= | |
| 05 | 12 | Boleta de Venta 083905 - reparto SHA. | 25= | |
| 10 | 12 | Boleta de Venta N° 022647 - material para Nacimiento - Belen ACSI | 185= | |
| 10 | 12 | Boleta de Venta 022646 - material para nacimiento - Belen ACSI | 15= | |
| 10 | 12 | Boleta de Venta 00203 - material para Nacimiento - Belen ACSI | 4= | |
| 14 | 12 | Boleta de Venta 003433 - insumos para chocolatada ACSI | 174.50 | |
| 15 | 12 | Boleta de Venta N° 012407 compra tres capas de panetones | 332= | |
| 17 | 12 | SUNARP - certificado Vigencia de Poder | 22= | |
| 19 | 12 | Recibo por Honorario N° 000811 Mirna Lira Conny. | 150= | |
| 20 | 12 | Factura N° 0004794 CONTACTUMM SRL reparto correspondencia invitación chocoladas. | 58.41 | |
| 20 | 12 | SEDAPAL - servicio mes de Noviembre | 232.90 | |
| 21 | 12 | MOVISTAR - servicio Telefono fijo ACSI | 60.90 | |
| 21 | 12 | Luz del SUR recibo N°. 157391594 | 190.90 | |
| 23 | 12 | DJ Walter Castillo Samaniego | 115= | |
| | | Total Gasto | | 4399.11 |
| | | Saldo mes siguiente | | 2671223 |
| | | TOTAL | | 3111134 |