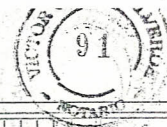


DEBE

Mes de Septiembre 2014

HABER



	Saldo Inicial		38959	
03 09	alquiler sala	9=		
06 09	Boleta de Venta N° 2308 alquiler local deportiva según liquidación del 02 al 06 de setiembre	370=		
16 09	Boleta de Venta N° 2309 alquiler de local deportiva según liquidación del 09 al 16 de set.	560=		
23 09	Boleta de Venta N° 2310 alquiler de local deportiva según liquidación del 17 al 23 de set.	540=		
30 09	Boleta de Venta N° 2311 alquiler de local deportiva según liquidación del 24 al 30 de set.	395=		
30 09	Aporte fondos institucional	600=		
	Total Ingreso del mes	2474=	2474=	
	Total Ingreso		41433=	

02 09	Factura N° 05617 Ferretería Santa Elena	8240		
10 09	SUNAT pago 164 - uso de agua	112=		
13 09	Factura N° 1803 TATOS Floresia GIL	10384		
18 09	Factura N° 121906 - Victoria Cesar Francisco Torres	1050		
19 09	Servicio de Luz del Sur	20130		
19 09	Comisión bancaria pago de Luz	100		
20 09	SEODPAI servicio de agua	20532		
20 09	Comisión bancaria servicio de agua	100		
23 09	Spovistar, servicio telefonico	22315		
23 09	Comisión bancaria servicio telefonico	100		
29 09	Factura N° 06720 Ferretería Santa Elena	6620		
	Total Gasto del Mes	100776	100776	
	Saldo mes siguiente		4042524	
	TOTAL		41433=	