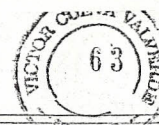


DEBE

Mes de

Junio 2012

HABER



Saldo Inicial

11299.15

Alquileres Campo deportivo y otros

2503.00

06/06 Boleta de Venta N° 002191

545=

13/06 Boleta de Venta N° 002192

640=

20/06 Boleta de Venta N° 002193

485=

23/06 Boleta de Venta N° 002194

423=

30/06 Boleta de Venta N° 002195

410=

13802.15

gastos

3005.23

02/06 Boleta de Venta N° 068431 compra de Bismella

2.00

02/06 Boleta de Venta N° 068434 Broca

6.50

02/06 Factura N° 000456. Consola 8 canales

1000.00

02/06 Ticket N° 0610000409 compra Estante SODIMAC

139.90

04/06 Boleta de Venta N° 001598 compra piletas

8.00

06/06 Fact. N° 003269 reparacion equipo de sonido

236.00

06/06 Boleta de Venta N° 068653. Enchufe

5.00

06/06 DD. J.J. Walter Castillo Sarmiento. movilidad

10.00

07/06 Ticket N° 0010019575. compra de llaves

4.45

08/06 Recibo N° 0004.831459106 pago telefono

48.90

08/06 Rec. N° 06975928-13211201205 servicio de agua + comun. -

84.65

11/06 DD. J.J. Cesar Ortega Espinoza. limpieza local

80.00

16/06 Factura N° 003566. fultes de mesa y juego de sopo

900.00

19/06 Ticket N° 01.00020229 compra de libros

3.13

20/06 DDJJ Walter Castillo Sarmiento

110.00

26/06 DDJJ Alfonso Bazzales Gonzalez

60.00

26/06 Factura N° 002817. repastor griforia

54.00

26/06 Recibo N° 140463063 Luz del sur + coleccion

100.20

27/06 Factura N° 005878 utiles de limpieza

77.50

28/06 Boleta de Venta N° 005477

42.00

28/06 Factura N° 000498 Alquiler andamios

19.00

29/06 Boleta de Venta N° 003308. boleto de Boleta + libro

17.00

Total gasto del Mes

3005.23

Saldo mas siguiente

10794.92

13802.15