



DEBE

Mar de Febrero 2014

HABER



|       |                                             |               |         |         |  |
|-------|---------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|
|       |                                             | Saldo Inicial |         | 2906851 |  |
| 02 02 | Aporte de Sr. Fernando de la Cruz           |               |         |         |  |
|       | eventos AOSIC. Byade de Reyes               | 200=          |         |         |  |
| 07 02 | Boleta de Venta 2278 Alquiler               |               |         |         |  |
|       | Boz deportiva según liquidación             | 460=          |         |         |  |
| 18 02 | Actividad Repagosa, aporte del              |               |         |         |  |
|       | Dr. Ordoñez.                                | 800=          |         |         |  |
| 19 02 | Boleta de Venta 2279 Alquiler               |               |         |         |  |
|       | Boz deportiva según liquidación             | 455=          |         |         |  |
| 20 02 | Aporte Sr. Alicia Lora de la Cruz           | 60=           |         |         |  |
| 20 02 | Aporte Sr. Nidia Samaniego (Victoria Srta.) | 150=          |         |         |  |
| 25 02 | Boleta de Venta N° 2280 Alquiler            | 390=          |         |         |  |
|       | Boz deportiva según liquidación             |               |         |         |  |
| 26 02 | Aporte Sr. Paul Gutarra                     | 60=           |         |         |  |
| 28 02 | Aporte Sr. Fernando Gutarra                 | 70=           |         |         |  |
| 28 02 | Boleta de Venta N° 2281 Alquiler            |               |         |         |  |
|       | Boz deportiva según liquidación             | 240=          |         |         |  |
|       | Ingreso del mes                             | 2885=         | 2885=   |         |  |
|       | Total Ingresos                              |               | 3195351 |         |  |

|       |                                                   |        |         |  |  |
|-------|---------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| 11 02 | SUNAT N° de operación 21996945                    |        |         |  |  |
|       | pago de IGV - periodo Enero 2014                  | 228=   |         |  |  |
| 21 02 | RPC - Internet - denuncia                         | 200=   |         |  |  |
| 25 02 | DDJJ Walter Samaniego                             | 274=   |         |  |  |
| 26 02 | Pago a SEDAPAL Consumo                            | 26597  |         |  |  |
| 26 02 | Servicio Telefonico - Telefonos del País          | 5995   |         |  |  |
| 26 02 | Servicio de Energía Eléctrica Luz del Sur         | 24740  |         |  |  |
| 26 02 | Servicio de Cobranza Luz del Sur - Soc. Consumid. | 1      |         |  |  |
| 26 02 | Notaris GEORAPI Solo - liquidación de Cts         | 20=    |         |  |  |
| 28 02 | Municipalidad de San Luis - Impto predial         |        |         |  |  |
|       | 2014                                              | 96730  |         |  |  |
| 28 02 | Municipalidad de San Luis - Impto predial         |        |         |  |  |
|       | periodo 2014                                      | 23872  |         |  |  |
|       | GASTO del Mes.                                    | 250234 | 250234  |  |  |
|       | Saldo mes siguiente                               |        | 2945117 |  |  |
|       | TOTAL                                             |        | 3195351 |  |  |