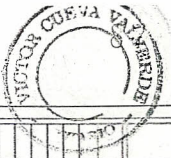




DEBE

Mes de Mayo 2014

	Saldo Inicial	3299939	3299939
02 05	Alquiler de sillones	18=	
03 05	Boleta de Venta 02286		
	Alquiler de local evento deportivo a cargo de JCH comercial SA.	600=	
03 05	Alquiler de sillones	10=	
07 05	Boleta de Venta 02291 alquiler de		
	logia deportiva para liquidación del 01 al 07 de mayo	390=	
12 05	Alquiler evento deportivo	300=	
14 05	Boleta de Venta 02292 Alquiler de		
	logia deportiva del 09 al 14 de mayo	405=	
20 05	Inscripción curso serio, Paul Caballo Cordero	100=	
20 05	Aportación año 2014, Sr. Paul Caballo Cordero	60=	
21 05	Boleta de Venta 02293 alquiler de		
	logia deportiva del 14 al 21 de Mayo	540=	
31 05	Boleta de Venta 02294 alquiler de		
	logia deportiva del 22 al 31 de Mayo	605=	
31 05	Aporte Comisión de Cuadras	600=	
	Total ingresos del mes.		3628=
	Total Ingreso		<u>3662739</u>



HABER

05 05	Retención Jurada - Walter Castillo	20=
05 05	SEADAL. Comisura de agua	295 08
13 05	SUNAT- pago 16V periodo 04	198=
16 05	Fin del SUR rubro 7: 162262146	260 40
16 05	Comisión Intubank. pago de servicio de seg.	1=
16 05	Movimiento rubro 0004-872106329	75 45
16 05	Factura 7° 0020480 - UNS	1062 04
17 05	Reglamento de devolución de garantía	
	a la Asociación Inmóvil de Cooperación de Pte. de fecha 22-12-2012	300=

Total Gasto del mes	221197	221197
Saldo mes siguiente		3441542
Total.		<u>3662739</u>