



DEBE

Mes de Octubre 2012

HABER



Saldo Inicial		13,611.44
06/10 Boleto Bute 002209	580.00	
13/10 Boleto Bute 002210	660.00	
20/10 Boleto Bute 002211	715.00	
31/10 Boleto Bute 002212	760.00	
31/10 Ingresos por aporte de Acondicionamiento		
Iniciales	24,500.00	

Total Ingresos del mes 516,800.00 516,800.00

Total Ingresos 18,776.44

02/10 Boleto N° 021074 util de oficina	8.30	
02/10 Boleto N° 01284 placa contable	50.00	
03/10 Boleto N° 004219 compra de Housse	15.00	
04/10 Factura N° 0108338 legalización de firmas	14.00	
06/10 Qui Control Intenso p° 000132 repuesto	2.90	
06/10 Factura N° 001771 material	20.00	
09/10 Factura p° 00007 Registro dominio y Hosting	149.65	
11/10 Boleto N° T 0250000/5092 util de Aseo	32.00	
11/10 Factura N° 0046943 util de oficina	114.60	
11/10 Factura N° 0108484 legalización de firmas	28.00	
13/10 DDSJ - Julia Borrionto - arreglo de Jorcan	60.00	
13/10 Boleto de Bute N° 005928 - Vidrio	25.00	
17/10 Boleto N° 144147111 Luz al Ser	100.00	
17/10 Boleto de Bute N° 099481	30.00	
17/10 Servicio de Agua mes de agosto SEDAPAL	83.67	✓
17/10 Servicio de Agua mes de Septiembre SEDAPAL	84.20	✓
26/10 Servicio de Agua mes de Octubre SEDAPAL	113.30	✓
26/10 Comisión pago SEDAPAL	1.00	
26/10 Telefonica - pago de servicio	43.85	✓
29/10 DDSJ - pago por limpieza local	30.00	999.47

Total gasto del mes 999.47

Saldo mes siguiente 17,776.97

18,776.44