



BALANCE AL 01 ENE A 31 DIC 2024

Mes	INGRESOS		EGRESOS		SALDO MES	SALDO ACUMULADO
	Soles	Dolares	Soles	Dolares		
AL 31/12/2023	S/3,131.67					S/3,131.67
Enero	S/3,477.00		S/4,953.50		S/-1,476.50	S/1,655.17
Febrero	S/4,269.00		S/1,970.50		S/2,298.50	S/3,953.67
Marzo	S/13,767.00		S/14,999.30		S/-1,232.30	S/2,721.37
Abril	S/5,263.00		S/3,468.56		S/1,794.44	S/4,515.81
Mayo	S/4,666.50		S/2,694.77		S/1,971.73	S/6,487.54
Junio	S/3,151.00		S/1,956.20		S/1,194.80	S/7,682.34
Julio	S/3,646.50		S/1,956.05		S/1,690.45	S/9,372.79
Agosto	S/5,523.50		S/5,293.64		S/229.86	S/9,602.65
Septiembre	S/4,872.00		S/4,975.08		S/-103.08	S/9,499.57
Octubre	S/3,428.00		S/5,433.91		S/-2,005.91	S/7,493.66
Noviembre					S/0.00	S/7,493.66
Diciembre					S/0.00	S/7,493.66
Totales	S/55,195.17		S/47,701.51	\$ -		
Saldo	S/7,493.66					
Saldo Bancos	S/6,600.93					
Saldo Caja Chica	S/892.73					
Saldo Libros	S/7,493.66	\$ -				

ANTONIO LOPEZ AZNARAN
PRESIDENTE

ELIZABETH AGREDA RODRIGUEZ
TESORERA

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

FECHA	DETALLE	DOC.	NRO.	INGRESO	EGRESOS
31/12/2023	SALDO AL 31DIC2023			S/3,131.67	
04/01/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE WILDER HENRIQUEZ DE ABR A DIC-2023	RECIBO	000162	90.00	
04/01/2024	PAGO DE PRESTAMO A SRA. SABINA EQUIVEZ OYOLA MES ENE-24	VOUCHER	94966001		3,166.70
05/01/2024	COMPRA DE RICOCAN	FACT. ELECT.	F001-0033604		101.50
08/01/2024	PAGO DE ENEL SEDAPAL-24	VOUCHER	H979943		149.80
13/01/2024	ALQUILER DE 14 SILLAS	RECIBO	207	21.00	
23/01/2024	PAGO DE ENEL-24	VOUCHER	183081		244.50
23/01/2024	PAGO ADICIONAL DE ENEL	RECIBO	208		1.00
30/01/2024	PAGO DE INTERNET CLARO ENE2024	VOUCHER	H986753		90.00
31/01/2024	INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	209	1,175.00	
31/01/2024	INGRESO POR ALQUILER DE COCHERA	RECIBO	210	2,191.00	
31/01/2024	PAGO POR CONCEPTO DE KARINA MINCHOLA MES ENE24	RECIBO	211		1,200.00
08/02/2024	PAGO DE SEDAPAL MES FEB-24	VOUCHER	579529		220.00
08/02/2024	COMPRA DE VACUNA ANTIPULGA Y SPRITE PARA EL LOCAL	B.VENTA	000269		50.00
09/02/2024	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ELIZABETH AGREDA DIC-23	RECIBO	000163	10.00	
11/02/2024	ADELANTO DE ALQUILER DE LOCAL(PATIO)PARA MAYO-2024	RECIBO		550.00	
16/02/2024	COMPRA DE UNA PELOTA	VOUCHER	654213		60.00
23/02/2024	PAGO DE ENEL MES DE FEB-2024	VOUCHER	995582		242.50
23/02/2024	CONCEPTO POR ADICIONAL DE ENEL	RECIBO	214		1.00
23/02/2024	PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE FIDEL PORTOCARRERO ENE A MAR-24	RECIBO	164	20.00	
26/02/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE JOSE HENRIQUEZ ENE A MAY-24	RECIBO	165	50.00	
26/02/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE BETTY HENRIQUEZ DE ENE A DIC-24	RECIBO	166	120.00	
26/02/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE KARINA MINCHOLA DE ENE A MAY-24	RECIBO	167	50.00	
26/02/2024	COMPRA DE RICOCAN	BOLETA ELEC.	EB01-1		107.00
29/02/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE YOEL FLORIAN DE DIC-23 Y ENE - FEB-24	RECIBO	168	30.00	
29/02/2024	CONCEPTO POR INGRESO DE CANCHA MES DE FEB-24	RECIBO	217	1,025.00	
29/02/2024	CONCEPTO POR INGRESO DE COCHERA MES DE FEB-24	RECIBO	218	2,414.00	
29/02/2024	PAGO DE INTERNET MES DE FEB-24	VOUCHER	962598		90.00
29/02/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE FEB-24	RECIBO	215		1,200.00
01/03/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE WALTER LIÑER ENE A MAYO-24	RECIBO	169	50.00	
02/03/2024	ALQUILER DEL PATIO DEL LOCAL	RECIBO	220	100.00	
05/03/2024	COMPRA DE 500 TARJETAS PARA CARNAVAL Y YUNZA	BOLETA V.	015779		170.00
08/03/2024	PAGO DE SEDAPAL DEL 19/02/2024 AL 05/03/2024	VOUCHER	713431		161.60
14/03/2024	IMPRESIONES	B. ELECT.	EB01-44		5.40
15/03/2024	PRESTAMO PARA COMPLETAR COMPRA DE CERVEZA ACTIVIDAD 17/03/2024	S/D	S/D		1,040.00
16/03/2024	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	PEDIDO	466		28.00
17/03/2024	CABRITO				1,070.00
17/03/2024	PATO				252.00
17/03/2024	CERVEZA Y GASESOSA				3,170.00
17/03/2024	ESPECIES				648.90
17/03/2024	MENAJE Y OTROS				1,929.20
17/03/2024	PRESTAMO PRESIDENTE PARA CERV.				400.00
17/03/2024	PRESTAMO JUANA NEYRA COMPRA CERV.				1,440.00
17/03/2024	PAGO CUOTA ORD. DE IVAN HIDALGO JUN A DIC-23 Y ENE A MAR-24	RECIBO	170	100.00	

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

19/03/2024	PAGO DE PRESTAMO A SRA. SABINA EQUIVEZ OYOLA CUOTA NRO.12	VOUCHER	1060047		3,166.70
23/03/2024	PAGO DE ENEL DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024	VOUCHER	728998		226.50
23/03/2024	PAGO ADICIONAL DE ENEL	RECIBO	223		1.00
29/03/2024	PAGO DE INTERNET	VOUCHER	272047		90.00
31/03/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE ABR-24	RECIBO	222		1,200.00
31/03/2024	DINERO RECAUDADO DE ACTIVIDAD DEL 17/03/2024	RECIBO		10,072.00	
31/03/2024	CONCEPTO POR INGRESO DE CANCHA MES DE MAR-24	RECIBO	224	1,140.00	
31/03/2024	CONCEPTO POR INGRESO DE COCHERA MES DE MAR-24	RECIBO	225	2,054.50	
31/03/2024	DINERO RECAUDADO POR LA VENTA DE CERVEZA Y GASEOSA	RECIBO	226	250.50	
10/04/2024	PAGO DE SEDAPAL MES DE 17/02/24 AL 21/03/24	VOUCHER	283830		365.40
19/04/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CANCHA	RECIBO HON.	E001-134		800.00
19/04/2024	PAGO POR CINCO ALMUERZOS	RECIBO			50.00
21/04/2024	PAGO DEL AÑO 2024 POR WEB	BOLETA ELECT.	B101-552		97.50
21/04/2024	PAGO DEL AÑO 2024 POR WEB	BOLETA ELECT.	B101-551		78.00
25/04/2024	PAGO DE ENEL DEL 07/03/24 AL 05/04/24	VOUCHER	8351		206.50
25/04/2024	PAGO ADICIONAL DE DE ENEL	RECIBO	227		1.00
25/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE JOSE HENRIQUEZ JUN A DIC-24	RECIBO	000171	70.00	
26/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE RAUL BLANCO DE ENE A DIC-24	RECIBO	000172	120.00	
26/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ESMERALDA CHAVEZ DE DIC-23 Y ENE A M	RECIBO	000173	40.00	
26/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ROXANA LIÑER DE ENE A DIC-24	RECIBO	000174	120.00	
28/04/2024	PAGO POR TRATAMIENTO MEDICO DEL PERRO	BOLETA VENTA	000274		350.00
29/04/2024	PAGO POR INTERNET MES DE ABR-24	VOUCHER	147583		90.00
29/04/2024	PAGO DE DISPOSITIVO DE CANALES	RECIBO	228		10.00
30/04/2024	PAGO DECUOTA ORD. DE WILSON RIOS DE ENE A DIC-24	RECIBO	000175	120.00	
30/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE FIDEL PORTOCARRERO DE MAR Y ABR-24	RECIBO	000176	20.00	
30/04/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ANTONIO LOPEZ DE ENE A DIC-24	RECIBO	000177	120.00	
30/04/2024	ALQUILER DE CANCHA, CARPA Y PATIO DIA 30/04/2024	RECIBO	332	1,080.00	
30/04/2024	INGRESO POR ALQUILER DE COCHERA	RECIBO	230	2,126.50	
30/04/2024	INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	231	805.00	
30/04/2024	DINERO RECAUDADO POR LA VENTA DE CERVEZA, GASEOSAS Y AGUA	RECIBO		641.50	
30/04/2024	PAGO POR COMPRA DE DOS TOLDOS (1 CUOTA)	BOLETA ELECT.	B941-181158		220.16
30/04/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE ABR-24	RECIBO	229		1,200.00
02/05/2024	MANTENIMIENTO DE CUENTA PENDIENTE	MANT. CUENT.	S/N.		20.33
02/05/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ANTONIO NIETO ENE A ABR-2024	RECIBO	000178	40.00	
07/05/2024	IMPRESIONES	PROFORMA	000795		1.80
07/05/2024	COMPRA DE METROS DE HULE PARA MESA DEL COMEDOR	BOLETA VENTA	0014098		25.00
08/05/2024	PAGO DE CUOTA ORD. RAUL VALVERDE DE JUL A DIC-23	RECIBO	000179	60.00	
08/05/2024	PAGO DE CUOTA ORD- ROMULO LIÑER DE DIC-23 A ABR-24	RECIBO	000180	50.00	
09/05/2024	PAGO DE SEDAPAL MES DE MAYO-24	VOUCHER	879990		135.00
09/05/2024	ADICIONAL POR COMISION DE SEDAPAL	RECIBO	235		1.00
11/05/2024	COMPRA DE UNA CAMARA Y ACCESORIOS	BOLETA V.	009814		95.00
11/05/2024	MOVILIDAD TAXI AL CLUB DE TECNICO DE CAMARAS	S/B	S/N		20.00
11/05/2024	POR CONCEPTO DE CUATRO ALMUERZOS	RECIBO	234		60.00
11/05/2024	POR CONCEPTO DE COLOCACION DE CAMARA Y MANTEN.	RECIBO	240		60.00
14/05/2024	POR SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL CERT. LITERAL	VOUCHER	2024-703-9462		6.10

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

17/05/2024	POR TRATAMIENTO, CURACIONES Y ANTIBIOTICO PARA EL PERRO	BOLETA VENTA	000276		250.00
17/05/2024	PAGO DE REINTEGRO ALQUILER DE LOCAL DEL 18MAY24	RECIBO		450.00	
18/05/2024	POR COMPRA DE PEGAMENTO DE TUBO	RECIBO	236		3.00
20/05/2024	COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA PENDIENTE	FACTURA ELEC.	4016315		29.67
21/05/2024	SOLICITUD DE PERS.JURI. C. LITERAL PJ	VOUCHER	2024-664-14412		79.30
22/05/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ELIZABETH AGREDA DE ENE A MAY-24	RECIBO	000181	50.00	
24/05/2024	ITF	MANT. CUENT.	0337465		0.20
24/05/2024	COMPRA DE DOS PELOTAS WALON	BOLETA V. ELECT.	B004-007751		153.80
24/05/2024	PAGO DE ENEL 5/4/24 AL 7/5/2024	VOUCHER	H991894		221.00
24/05/2024	PAGO ADICIONAL POR COMISION DE ENEL	RECIBO	237		1.00
25/05/2024	PAGO DE ADELANTO DE ALQUILER DEL CLUB PARA EL 29SET24	RECIBO		800.00	
28/05/2024	PAGO POR COMPRA DE DOS TOLDOS (2 CUOTA)	BOLETA ELECT.	B941-181158		206.87
29/05/2024	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DEL BCP	BOLETA VENTA	BN01-32833768		4.80
29/05/2024	POR PAGO DE INTERNET CLARO	VOUCHER	H991894		90.00
30/04/2024	INGRESO POR VENTA DE 73 BOTELLAS DE CERVEZA Y 06 BOTELLAS DE	RECIBO	241	596.00	
30/04/2024	INGRESO DE COCHERA MES DE MAYO-24	RECIBO	242	1,930.50	
30/04/2024	INGRESO DE ALQUILER DE CANCHA DE FULBITO MES MAYO-24	RECIBO	243	690.00	
31/05/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE MAYO-24	RECIBO	238		1,200.00
31/05/2024	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER PJ	VOUCHER	2024-664-15519		30.90
03/06/2024	LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS	BOLETA VENTA	B002-075725		60.00
04/06/2024	COMPRA DE RICOCAN	FACT. ELECTR.	F002-0016942		99.20
07/06/2024	PAGO SEDAPAL DEL 19/04/24 AL 21/05/2024	VOUCHER	867804		250.50
10/06/2024	PARA FOTOCOPIAS	RECIBO	252		10.00
11/06/2024	PAGO DE TAXI PARA EL TRASLADO DE CAJAS DE CERVEZAS	RECIBO	244		25.00
11/06/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE JUANA NEYRA DE ENE A JUL-2024	RECIBO	000182	70.00	
25/06/2024	PAGO DE ENEL DEL 07/05/2024 AL 06/06/2024	VOUCHER	128569		206.50
25/06/2024	PAGO ADICIONAL DE ENEL POR COMISION	RECIBO	245		1.00
29/06/2024	PAGO DE INTERNET MES DE JUNIO	VOUCHER	126011		90.00
30/06/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE JUNIO-24	RECIBO	246		1,200.00
30/06/2024	INGRESO POR ALQUILER DE COCHERA	RECIBO	247	2,066.00	
30/06/2024	INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	248	795.00	
30/06/2024	VENTA DE 24 BOT. CERVEZA 14 BOT. DE AGUA (17MAR24)	RECIBO	249	220.00	
30/06/2024	POR MOVILIDAD	S/D	S/N		14.00
08/07/2024	PAGO RECIBO DE SEDAPAL DEL 20/05/2024 AL 21/06/2024	VOUCHER	006005		85.00
15/07/2024	COMPRA DE ARCO DE SIERRA	B.VENTA	003872		20.00
16/07/2024	POR CONCEPTO DE DONACION DE UNA CAJA DE CERVEZA	RECIBO	257		72.00
19/07/2024	ITF	E.C.JULIO			0.05
20/07/2024	UN BOLSA DE RICOCAN	B. VENTA	004169		108.00
24/07/2024	PAGO RECIBO DE ENEL DEL 6/6/2024 AL 5/7/2024	VOUCHER	000242		176.50
24/07/2024	PAGO POR COMISION DE ENEL	RECIBO	253		1.00
25/07/2024	COMPRA DE ARREGLO FLORAL (Q.V.F. MIGUEL HENRIQUEZ)	B.VENTA	000045		70.00
25/07/2024	COMPRA DE CUATRO METROS DE CABLE	B.VENTA	003874		25.00
29/07/2024	PAGO DE INTERNET MES DE JULIO	VOUCHER	636880		90.00
31/07/2024	COMPRA DE GASEOSAS, AGUA Y SPORADE	RECIBO	260		68.50
31/07/2024	COMPRA DE DOS ESCOBAS	F. ELECTRONICA	E001-27		20.00

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

31/07/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE JULIO-24	RECIBO	254		1,200.00
31/07/2024	CONCEPTO DE MOVILIDAD Y TRASLADO AL CLUB				20.00
31/07/2024	POR INGRESO DE ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	255	705.00	
31/07/2024	POR INGRESO DE ALQUILER DE COCHERA	RECIBO	256	2,729.00	
31/07/2024	POR CONCEPTO DE VENTA DE GASEOSAS, SPORADE Y AGUA	RECIBO	260	68.50	
31/07/2024	VENTA DE 18 BOTELLAS DE CERVEZA (QUE QUEDO 17MAR24)	RECIBO		144.00	
02/08/2024	COMPRA DE UNA BROCA	B. VENTA	004820		8.00
02/08/2024	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CAJA DE LUZ	B.VENTA	004819		26.00
03/08/2024	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL	RECIBO	258	1,650.00	
05/08/2024	PAGO DE CUOTA ORD. BENJAMIN NIETO MES SET A DIC-23 Y ENE-24	RECIBO	000183	50.00	
05/08/2024	TRATAMIENTO PARA HERIDA DEL PERRO	B. VENTA	000342		80.00
05/08/2024	COMPRA DE TUBO, CABLE,TORNILLOS Y TARUGOS	B. VENTA	004841		49.40
06/08/2024	COMPRA DE CINCO CAJAS DE CERVEZA PARA EL CLUB	RECIBO	259		335.00
08/08/2024	COMPRA DE CLAVOS	N. VENTA	000997		5.00
08/08/2024	COMPRA DE TORNILLOS, TARUGOS Y EMPAQUETADURAS	B.VENTA	004855		9.00
08/08/2024	COMPRA DE REPUESTO Y BASTAGOS	N.VENTA	003247		7.50
11/08/2024	PAGO SEDAPAL DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024	VOUCHER	727205		110.30
15/08/2024	COMPRA DE ABRAZADERAS, CODOS Y TORNILLOS	B.VENTA	005015		16.50
16/08/2024	COMPRA DE ARENA, YESO, CLAVOS Y CABLE	B.VENTA	005028		17.00
18/08/2024	COMPRA DE CINTA	N. VENTA	000271		4.00
18/0/2024	COMPRA DE LLAVE TRIFASICA,CODOS, ABRAZADERAS Y OTROS	B.VENTA	005042		89.50
21/08/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DIANA LOPEZ DE ENE A DIC-2024	RECIBO	000184	120.00	
22/08/2024	PAGO DE CUOTA ORD. NELLY GUZMAN DE ENE A JUL-2024	RECIBO	000185	70.00	
23/08/2024	PAGO DE CUOTA ORD. FIDEL PORTOCARRERO MAY. A OCT-24	RECIBO	000186	60.00	
24/08/2024	COMPRA DE 10METROS DE CABLE Y ROLLODE CABLE	F. ELECT.	F004-011185		695.00
26/08/2024	COMPRA DE VARILLA DE COBRE, BENTONITA SODICA	F. ELECT.	E001-1011		170.00
26/08/2024	COMPRA DE LLAVE TERMICA, DIFERENCIAL Y OTROS	F. ELECT.	F001-007326		1,900.00
26/08/2024	PAGO DE PLUZ ENERGIA DEL 05/7/2024 AL 06/08/2024	VOUCHER	2265939		225.50
26/08/2024	PAGO ADICIONAL DE PLUZ ENERGIA	RECIBO	264		1.00
29/08/2024	PAGO DE INTERNET MES DE AGOSTO	RECIBO	263		90.00
29/08/2024	IMPRESIONES	B. VENTA	000305		8.00
30/08/2024	POR CONCEPTO DE TAXI Y TRES ALMUERZOS	RECIBO	263		100.00
30/08/2024	COMPRA DE CURVAS, TUBOS Y OTROS	B. VENTA	005149		98.10
31/08/2024	COMPRA DE TUBO DE LUZ, CURVAS, TARUGOS	B. VENTA	EB01-306		48.84
31/08/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE AGOSTO-24	RECIBO	265		1,200.00
31/08/2024	CONCEPTO POR VENTA DE GASEOSAS, AGUA, SPORADE	RECIBO	270	101.50	
31/08/2024	POR CONCEPTO DE INGRESO DE COCHERA	RECIBO	266	2,141.00	
31/08/2024	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	267	1,050.00	
31/08/2024	POR VENTA DE CERVEZA	RECIBO		281.00	
01/09/2024	COMPRA DEUN DISCO	B. VENTA	005169		10.00
04/09/2024	COMPRA DE ARENA GRUESA	B. VENTA	005189		14.00
05/09/2024	COMPRA DE ARENA FINA	B. VENTA	005207		3.00
07/09/2024	COMPRA DE MALLA	B. VENTA	005230		5.00
08/09/2024	COMPRA DE TERMINALES, CINTILLO	B. VENTA	000072		51.00
10/09/2024	COMPRA DE REJAS PARA LAS LUCES	B.VENTA	001931		100.00

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

10/09/2024	POR CONCEPTO DE ADELANTO DE ALQUILER DE LOCAL 12/10/2024	RECIBO	268	500.00	
10/09/2024	COMPRA DE ARENA GRUESA, FINA Y OTROS	B. VENTA	005238		72.00
11/09/2024	CAMBIO DE SUMINISTRO ELECTRICO - TRIFASICO	F. ELECT.	F342-00000218		761.94
12/09/2024	MOVILIDAD	S/B	S/N		10.00
12/09/2024	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE POZO A TIERRA	RECIBO	272		250.00
13/09/2024	SERVICIO EMPRESARIAL TRIBUTO 202409	VOUCHER	715373		30.50
13/09/2024	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION	R. HON.	E001-188		300.00
13/09/2024	PAGO DE CUOTA ORD. ANTONIO NIETO DE MAY A AGO-24	RECIBO	000187	40.00	
13/09/2024	PAGO DE CUOTA ORD. WALTER LIÑER DE JUL A SET-24	RECIBO	000188	30.00	
14/09/2024	PAGO SEDAPAL DEL 20/07/24 AL 22/08/24	RECIBO	273		148.60
16/09/2024	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE PARED PARA MEDIDOR	RECIBO	271		100.00
16/09/2024	COMPRA DE SEIS TALONARIOS DE MRECIOS	RECIBO	274		20.00
16/09/2024	COMPRA DE RICOCAN	F. ELECT.	F001-0040392		100.50
17/09/2024	ITF	C. MOV.			0.15
20/09/2024	CERTIFICADO DE VIGENCIA	VOUCHER	2024-664-25227		30.90
22/09/2024	CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE CAJA ELECTRICA	RECIBO	276		150.00
22/09/2024	CONCEPTO DE TRES ALMUERZOS	RECIBO	277		60.00
22/09/2024	COMPRA DE WAYPE PARA PINTURA	V.VENTA	002338		3.00
22/09/2024	COMPRA DE PÍNTURA GLOSS, THINER, WAIBE	B.V.ELECT.	B002-00000296		220.00
22/09/2024	COMPRA DE UNA BROCA	B. VENTA	005468/		3.50
23/09/2024	PAGO DE ADELANTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL 13/09/2024	RECIBO	277-A	730.00	
24/09/2024	PAGO DE RECIBO DE PLUZ DEL 06/08/2024 AL 06/09/2024	RECIBO	278		198.00
25/09/2024	COMPRA DE PINTURA GLOSS	B.VENTA	018822		75.00
27/09/2024	COMPRA DE EXTINTORES, LUZ DE EMERGENCIA, BOTIQUIN	F. ELECT.	E001-679		567.00
28/09/2024	POR LIMPIEZA Y LAVADO DE TOLDO GRANDE	RECIBO	279		100.00
29/09/2024	PAGO DE INTERNET CLARO MES DE SET-24	RECIBO	280		90.00
29/09/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE BENJAMIN NIETO FEB A JUL-2024	RECIBO	000189	60.00	
30/09/2024	POR GANANCIA DE VENTA DE CERVEZA	RECIBO	286	159.00	
30/09/2024	VENTA DE AGUA Y SPORADE	RECIBO	287	32.00	
30/09/2024	POR INGRESO DE COCHERA	RECIBO	284	2,176.00	
30/09/2024	POR INGRESO DE ALQUILER DE CANCHA	RECIBO	285	1,145.00	
30/09/2024	SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO ELECTRONICO	R. HON.	E001-189		150.00
30/09/2024	CONCEPTO DE DEVOLUCION DE CUOTA FISE GAS NATURAL	RECIBO	282		150.99
30/09/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE SET-24	RECIBO	281		1,200.00
01/10/2024	COMPRA DE TRES MENUS	S/D			30.00
03/10/2024	COMPRA DE LUZ DE EMERGENCIA Y OTROS	F. ELECT.	F001-003771		781.40
03/10/2024	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	TICKET	94471		8.00
04/10/2024	MOVILIDAD	RECIBO	S/N		20.00
04/10/2024	MOVILIDAD	RECIBO	S/N		40.00
04/10/2024	COMPRA DE DOS REGLAS PQIEB	B. ELECT.	EB01-57		120.01
05/10/2024	POR ONCEPTO POR 4 ALMUERZOS Y UNA GASEOSA	RFECIBO	288		66.00
05/10/2024	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	R.HONORARIOS	E001-191		600.00
05/10/2024	COMPRA DE 20 CONECTORES	BOLETA VENTA	000712		120.00
05/10/2024	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE NRO.14	BOLETA VENTA	5450		150.00
05/10/2024	COMPRA DE TOMA SIMPLE, 10 CURVAS	BOLETA VENTA	5449		25.00

CUADRO DEMOSTRATIVO INGRESOS Y EGRESOS ENERO A OCTUBRE 2024

05/10/2024	COMORA DE 6 STBOLL	BOLETA VENTA	5451		3.00
05/10/2024	COMPRA DE TUBOS DE LUZ Y OTROS	B. VENTA	005445		184.00
07/10/2024	COMPRRA DE TAPA CIEGA, RECTANGULAR Y OTROS	F. ELECT.	F001-00004081		128.00
08/10/2024	COMPRA DE 4 TOMAS	BOLETA VENTA	005476		28.00
9/10/2024	PAGO DE SEDAPAL MES DE OCTUBRE	VOUCHER	04708001		122.40
09/10/2024	COPIAS	B.VENTA	001394		6.00
09/10/2024	COMPRA DE USB	B.VENTA	001499		20.00
09/10/2024	COMPRA DE FOLDER DE MANILA	B.V.ELECT.	BS01-00002852		4.20
09/10/2024	COPIAS DE CROQUIS Y OTROS	B.VENTA	000937		5.40
09/10/2024	IMPRESIONES DE PLANOS 3 JUEGOS	B.V.ELECT.	EB01-784		40.00
09/10/2024	DOS SELLOS DE MADERA	B.V.ELECT.	EB01-176		28.00
12/10/2024	PAGO DEL TOTAL DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL DIA 12/10/24	RECIBO	268	300.00	
13/10/2024	PAGO DEL TOTAL DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL DIA 13/10/2024	RECIBO	277	370.00	
14/10/2024	UNA FUENTE DE LUZ DE 12 VOLTIOS	N.VENTA	001740		25.00
14/10/2024	POR CAMBIO DE FUENTE DE LUZ DE CAMARA DE VIDEO	RECIBO	289		100.00
18/10/2024	PAGO DE CUOTA ORD. DE ELIZABETH AGREDA JUL A OCT-2024	RECIBO	000190	40.00	
24/10/2024	PAGO DE PLUZ (LUZ) DEL 06/10/2024 AL 07/10/2024	VOUCHER	609711		192.50
24/10/2024	CONCEPTO DE ADICIONAL DE LUZ	RECIBO	290		1.00
27/10/2024	COMPRA DE RICOCAN	BOLETA ELEC.	B001-00005004		100.00
28/10/2024	SERVICIO DE PLANOS	R. HONORARIOS	E001-64		1,200.00
30/10/2024	PAGO DE INTERNET MES DE OCTUBRE	VOUCHER	4811752		86.00
31/10/2024	CONCEPTO DE SUELDO DE KARINA MES DE OCT-24	RECIBO	291		1,200.00
31/10/2024	CONCEPTO INGRESO DE COCHERA	RECIBO	292	1,765.00	
31/10/2024	CONCEPTO INGRESO DE CANCHA	RECIBO	293	920.00	
31/10/2024	POR GANANCIA DE VENTA DE SPORADE	RECIBO	294	33.00	

TOTALES S/ BALANCE SALDO S/.	55,195.17	47,701.51 7,493.66
---	------------------	---

ANTONIO LOPEZ AZNARAN
PRESIDENTE

ELIZABETH AGREDA RODRIGUEZ
TESORERA