

RENDICION DE GASTOS

DESEMBOLSO Y APROBACION: JUVENEL CASTRO			FECHA: 21-31 Agosto	AGOSTO 2018
FECHA	DESCRIPCION DE GASTOS	INGRESO	EGRESO	SALDO
01/08/2018	SALDO ANTERIOR			-S/ 2.534,20
01/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/ 2.000,00		-S/ 534,20
01/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 541,20
01/08/2018	MOV. ATAHUALPA-BCP-OFICINA BBVA- SCOTIABANK OVALO PAPAL-OFICINA		S/ 16,00	-S/ 557,20
01/08/2018	PECANAS 1/4, SEMILLA KALABAZA 1/8 - JUVY		S/ 24,00	-S/ 581,20
02/08/2018	BCO. CONTINENTAL - IMPRESIÓN ESTADOS CTAMA. ELENA AÑO 2016		S/ 105,00	-S/ 686,20
03/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY (PAGO SALDO Y ACTA. MENU)	S/ 300,00		-S/ 386,20
03/08/2018	NUTRICIONISTA- SALDO MENU MES DE JULIO		S/ 73,00	-S/ 459,20
03/08/2018	NUTRICIONISTA - ACTA. MENU MES DE AGOSTO		S/ 227,00	-S/ 686,20
03/08/2018	06 LIBERCET (ANTIESTAMINICO) JUVY		S/ 17,40	-S/ 703,60
04/08/2018	TAXI IV MALVAS - LAS DELICIAS (LLEVANDO CARPINTERO)		S/ 45,00	-S/ 748,60
04/08/2018	CARPINTERO - ASEGURAR MESA COMEDOR CASA - LD		S/ 60,00	-S/ 808,60
05/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/ 500,00		-S/ 308,60
06/08/2018	CARPINTERO - CAJA PARA GUARDAR PIEZA MESA COMEDOR CASA - LD		S/ 60,00	-S/ 368,60
07/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 375,60
07/08/2018	01 SALERO OFICINA		S/ 4,50	-S/ 380,10
08/08/2018	MOV. IDA VUELTA ATAHUALPA		S/ 14,00	-S/ 394,10
09/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/ 1.000,00		S/ 605,90
09/08/2018	MOV. IDA VUELTA MAESTRO COMPRA MATERIALES COMEDOR - LV		S/ 15,00	S/ 590,90
09/08/2018	08/08/2018 UTILES OFICINA CSB- PHP.TOALLA BAÑOS,COCINA,SERVILLETAS,JABON.		S/ 148,00	S/ 442,90
09/08/2018	05 Cajas DE CERAMICA PARA PAREDES COMEDOR COCINA- LV		S/ 227,75	S/ 215,15
09/08/2018	02 TUBOS DE SINASIL (SILICONA PARA VIDRIOS)		S/ 26,60	S/ 188,55
09/08/2018	MOV. IV (ALCA) COMPRA ETERNIT - LV		S/ 9,00	S/ 179,55
10/08/2018	10 HOJAS DE ETERNIT-LV		S/ 395,00	-S/ 215,45
11/08/2018	MOVIDA MALVAS-SERPOST-OFICINA		S/ 14,00	-S/ 229,45
11/08/2018	TAPICERO -SALDO TAPIZADO SILLAS COMEDOR CASA - LD		S/ 200,00	-S/ 429,45
14/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY - DEVOLUCION SALDO	S/ 429,45		S/ 0,00
14/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/ 1.000,00		S/ 1.000,00
14/08/2018	TORTA DE CUMPLEAÑOS CARMEN SANDOVAL S.		S/ 60,00	S/ 940,00
14/08/2018	MOV. ENTREGA DE TORTA DE PRIMAVERA A ATAHUALPA		S/ 7,00	S/ 933,00
14/08/2018	MOVIDA ATAHUALPA DIAS 13-14-15		S/ 21,00	S/ 912,00
15/08/2018	MOV. REGRESO DE MAESTRO/ ATAHUALPA (COMPRAS- LV)		S/ 6,00	S/ 906,00
15/08/2018	UTILES PINTURA COMEDOR LV		S/ 156,70	S/ 749,30
15/08/2018	CONFEC. 01 PEDESTAL DE ACERO PARA PIEDRA CARBON OFICINA JUVY		S/ 280,00	S/ 469,30
15/08/2018	VIDRIO 8" PULIDO PARA PEDESTAL PIEDRA CARBON OFICINA JUVY		S/ 65,00	S/ 404,30
16/08/2018	MOV. MALVAS/VITEL/PROMART/ATAHUALPA		S/ 20,00	S/ 384,30
16/08/2018	VITTEL-916883948 USO REPORTE SLV - YONATAN QUEZADA- MES AGOSTO		S/ 29,90	S/ 354,40
16/08/2018	UTILES VARIOS LIMPIEZA OFICINA CSB		S/ 101,10	S/ 253,30
16/08/2018	MOV. IDA DEJAR CAJA PC A COMPUCENTER PARA CAMBIO DE EQUIPO		S/ 6,00	S/ 247,30
16/08/2018	MOV. IV TRAMITES INGEENT		S/ 10,00	S/ 237,30
16/08/2018	MEDICINA JUVY - DR. RAY PLASENCIA		S/ 112,85	S/ 124,45
16/08/2018	02 CINTAS PINTOR - PUERTAS OFICINA CSB		S/ 8,00	S/ 116,45
17/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA/SODMAC - COTIZACIONES VA/ATAHUALPA)		S/ 17,00	S/ 99,45
17/08/2018	DETERGENTE OFICINA CSB		S/ 24,10	S/ 75,35
17/08/2018	01 ESCRITORIO (VIGILANCIA PRIMER PISO)		S/ 300,00	-S/ 224,85
18/08/2018	01,EMBUDO,01 CUCHARO, 01 SALEDO OFICINA - CSB		S/ 9,80	-S/ 234,65
18/08/2018	01 MANTEQUILERA, 01 BOMBONERA		S/ 13,00	-S/ 247,65
18/08/2018	01 MEDIDOR P AZUCAR PLASTICO		S/ 5,00	-S/ 252,65
18/08/2018	01 PAPELERA - ALEX VALDIVIEZO		S/ 12,90	-S/ 265,55
18/08/2018	02 SILLAS DE MADERA PARA COMEDOR OFICINA- CSB		S/ 60,00	-S/ 325,55
20/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 332,55
20/08/2018	MASILLA PARA PUERTAS OFICINA CSB		S/ 3,50	-S/ 336,05
21/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 343,05
21/08/2018	TORTA DE CUMPLEAÑOS ELIDE VASQUEZ		S/ 60,00	-S/ 403,05
21/08/2018	MOV. ENTREGA DE TORTA DE PRIMAVERA A ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 410,05
22/08/2018	MOV. IDA ATAHUALPA		S/ 7,00	-S/ 417,05
22/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/ 2.900,00		S/ 2.483,15
22/08/2018	01 MESA DE 36MM DIRECTORIO OFICINA- CSB(2.30 CMSx 1.10x0.75)		S/ 1.200,00	S/ 1.283,15
22/08/2018	01 CREDENZA OFICINA DIRECTORIO - CSB		S/ 500,00	S/ 783,15
22/08/2018	01 CELULAR HUAWEI Y5-2018, PAGO MES ADELANTADO- ALMACEN LV		S/ 388,90	S/ 394,25
22/08/2018	MOV. COMPRAR TELEFO A VITAL IV		S/ 10,00	S/ 384,25
22/08/2018	01 LAMINA DE VIDRIO PANTALLA CELULAR HUAWEI Y5-2018 ALMACEN - LV		S/ 15,00	S/ 369,25

23/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	362,25
23/08/2018	01 CASE PARA CELULAR HUAWAI Y5-2018 ALMACEN - LV		S/	35,00	S/	327,25
23/08/2018	01 CHAPA CANTOL OFICINA PUERTA INGRESO 2º PISO OFICINA CSB		S/	35,00	S/	292,25
24/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	285,25
24/08/2018	MOV. CONTADOR IDAVUELTA		S/	10,00	S/	275,25
24/08/2018	01 CASE CON PARANTE PARA CELULAR CSS		S/	20,00	S/	255,25
24/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/	300,00		S/	555,25
24/08/2018	GESTIONES DR. OSCAR MARROQUIN - LIMA		S/	387,50	S/	167,75
25/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	160,75
25/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/	300,00	S/	7,00	453,75
25/08/2018	NOTARIA PAJARES - ESCRITURA PUBLICA - MODIFIC. ESTATUTOS CSB		S/	200,00	S/	253,75
25/08/2018	NOTARIA PAJARES - GASTOS REGISTRALES ESCRITURA CSB		S/	70,00	S/	183,75
25/08/2018	CRUZ DEL SUR - ENVIO SOBRE A LIMA DR. OSCAR MARROQUIN		S/	10,00	S/	173,75
26/08/2018	08 INDIVIDUALES COMEDOR CSB		S/	39,20	S/	134,55
27/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	127,55
28/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	120,55
28/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/	300,00		S/	420,55
28/08/2018	PAGO PARA COMPLETAR MES DE ALIMENTACION - AGOSTO		S/	300,00	S/	120,55
29/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	113,55
29/08/2018	DINERO ENTREGADO POR JUVY	S/	3.500,00		S/	3.613,55
29/08/2018	LEGALIZACION DOCUMENTOS - CASO INCONSISTENCIA SUNAT - MEUR		S/	22,50	S/	3.591,05
30/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	3.584,05
30/08/2018	01 MILO, HIERVA LUISA, CAFÉ INSTANTANEO OFICINA CSB		S/	24,70	S/	3.559,35
30/08/2018	02 LENTES CON LUNAS POLICARBONATO - JUVY		S/	220,00	S/	3.339,35
31/08/2018	MOV. IDAATAHUALPA		S/	7,00	S/	3.332,35
31/08/2018	TORTA DE CUMPLEAÑOS HUGO BOCANEGRA D.		S/	60,00	S/	3.272,35
31/08/2018	MOV. ENTREGA DE TORTA DE PRIMAVERA A ATAHUALPA		S/	7,00	S/	3.265,35
31/08/2018	01 SET DE TORTA (ESPATULA Y CUCHILLO)		S/	14,30	S/	3.251,05
31/08/2018	PLATOS DE POSTRE, TENEDORES, VASOS DESCARTABLES		S/	20,00	S/	3.231,05
31/08/2018	DEPOSITO NICOLE URQUIAGA - TRAMITES SUNAT TRIBUNAL FISCAL - LIMA		S/	200,00	S/	3.031,05
TOTAL		S/	12.529,45	S/	6.964,20	
SALDO AL CIERRE						S/ 3.031,05


4/10/18