

LIBRO BANCOS MES DE ENERO 2018

NOMBRE DE CLIENTE

INST. EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
4 DE JUNIO DE 1821- ING-PROPIOS

NUMERO DE CTA: 0291-006132

NOMBRE DEL BANCO BANCO DE LA NACIÓN.

FECHA	CHEQUE/N.C/NOTA DE ABONO/DEPOSITO	DETALLE	CARGOS	ABONOS	SALDO
02.09.2017		Saldo Contable del 31-12-2017			-5,776.27
03.01.2018	Papeleta Deposito	Pinedo Cabrera Crristian, Devoluc.Caja Chica2017	404.20		-5,372.07
03.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	22,143.70		16,771.63
03.01.02018	Nota de Cargo		9.00	16,762.63
04.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	11,365.50		28,128.13
05.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	5,590.00		33,718.13
08.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	1,200.00		34,918.13
08.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	18,474.00		53,392.13
09.001.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	8,111.00		61,503.13
10.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	3,245.50		64,748.63
11.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	4,302.00		69,050.63
12.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	2,978.00		72,028.63
15.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	8,191.00		80,219.63
15.01.2018	CH.74385478	Sunat/Bco Nación, ONP, Essalus-IR 5ta		1,552.00	78,667.63
16.01.2018	CH.74385479	Daniria Aguilar Fernandez- AFP.		865.15	77,802.48
16.01.2018		Deposito Según Banco	474.40		78,276.88
16.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	2,558.00		80,834.88
17.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	990.00		81,824.88
18.01.2018	Papeleta Deposito	Daniera Aguilar Fernandez, Deposito Ing. RDR	724.00		82,548.88
22.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	907.50		83,456.38
22.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	5,152.00		88,608.38
24.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	2,674.00		91,282.38
24.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	974.00		92,256.38
25.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	845.00		93,101.38
25.01.2018	Nota Cargo		200.00	92,901.38
29.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	2,087.00		94,988.38
29.01.2018	CH/74385480	Maquinaria del Norte EIRL.		380.00	94,608.38
29.01.2018	CH/74385481	Roxana Villanueva Zuñe		455.00	94,153.38
29.01.2018	CH/74385482	Lucila Coronel Guevara		870.00	93,283.38
29.01.2018	CH/74385483	Zaldivar Montero Carmen-Sueldo CAS Enero 2018		849.22	92,434.16
29.01.2018	CH/74385484	Maria Rosa vDíaz Alarcón - Sueldo CAS Enero		1,043.40	91,390.76
29.01.2018	CH/74385485	Juan Sahuagan Peña Chinguel - Sueldo Cas Enero		721.68	90,669.08
29.01.2018	CH/74385486	Aguirre Moreto Jorge - Sueldo Cas Enero		726.83	89,942.25
29.01.2018	CH/74385487	Torres Saavedra Guillermo - Sueldo CAS Enero		726.83	89,215.42
29.01.2018	CH/74385488	Olano ánchez José		500.00	88,715.42
29.01.2018	CH/74385489	Betty Fernandez A - Sueldo CAS Enero		748.20	87,967.22
30.01.2018	Papeleta Deposito	Ingresos propios-Roxana Villanueva	1,306.00		89,273.22
30.01.2018	CH/74385490	Electro Oriente		2,352.00	86,921.22
30.01.2018	CH/74385491	Electro Oriente		105.20	86,816.02
30.01.2018	CH/74385492	Electro Oriente		5.30	86,810.72
30.01.2018	CH/74385493	ANULADO		-	86,810.72
30.01.2018	CH/74385494	Fernando Cáceres Vargas		420.00	86,390.72
30.01.2018	CH/74385495	Fernandez Chciclote		455.00	85,935.72
30.01.2018	CH/74385496	Jorger A. Aguirre Camacho		522.91	85,412.81
30.01.2018	CH/74385497	Torres Saavedra Guillermo - Horas Extras		605.95	84,806.86
30.01.2018	CH/74385498	Peña Chinguel Juan Sahu.		578.25	84,228.61
30.01.2018	CH/74385499	Leoncio Diaz Cano-Apertura de Caja Chica		2,000.00	82,228.61
30.01.2018	CH/74385500	Odar A. Marcelino		950.00	81,278.61

LIBRO BANCOS MES DE ENERO 2018

NOMBRE DE CLIENTE

INST. EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
4 DE JUNIO DE 1821- ING-PROPIOS

NUMERO DE CTA: 0291-006132

NOMBRE DEL BANCO BANCO DE LA NACIÓN.

FECHA	CHEQUE/N.C/NOTA DE ABONO/DEPOSITO	DETALLE	CARGOS	ABONOS	SALDO
31.01.2018	CH/74385501	Vásquez Sanchez Dilmer		960.00	80,318.61
31.01.2018	CH/74385502	Melchorita del Rosario Segura Hernandez-Sueldo CAS Enero		835.20	79,483.41
31.01.2018	CH/74385503	Diomer Larreategui Aranda.		1,200.00	78,283.41
31.01.2018	CH/74385504	Santos Pérez Pérez - Sueldo CAS mes Enero		831.92	77,451.49
31.01.2018	CH/74385505	Delgado Osos David		1,875.00	75,576.49
31.01.2018	CH/74385506	Acha Jimenez Segundeo		975.00	74,601.49
31.01.2018	CH/74385507	Luis A. Cabrera García		1,065.00	73,536.49
31.01.2018	CH/74385508	Hector Ruiz Barrantes		1,920.00	71,616.49
31.01.2018	CH/74385509	Jorge L. Requejo Espinoza		1,965.00	69,651.49
31.01.2018	CH/74385510	Julio Oliva Guevara		885.00	68,766.49
31.01.2018	CH/74385511	Alexander Carrillo T.		1,020.00	67,746.49
31.01.2018	CH/74385512	ANULADO	-	-	67,746.49
31.01.2018	CH/74385513	Jesús Antonio SaldañaCapuñay		700.00	67,046.49
31.01.2018	Nota Cargo		10.00	67,036.49
		Totales del Movimiento de Cargos y Abonos del Mes	104,696.80	31,884.04	67,036.49
		Saldo Negativo del mes de Diciembre 2017		5,776.27	
		Saldo para el mes de Febrero 2018	-	67,036.49	
		SUMAS IGUALES	104,696.80	104,696.80	