

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2013

PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 301 REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO [000897]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-631-042430

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
				SALDO AL :	31/12/2012	4,556.03	4,556.03
07-Ene	0001623	081	13000002	CUYA PEREZ DAVID MARTIN		400.10	4,155.93
07-Ene	0001624	081	13000003	CUYA PEREZ DAVID MARTIN		399.95	3,755.98
07-Ene	0001625	081	13000004	CUYA PEREZ DAVID MARTIN		399.95	3,356.03
07-Ene	0001626	081	13000005	CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE		1,026.60	2,329.43
07-Ene	0001627	081	13000006	CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE		389.25	1,940.18
07-Ene	0001630	081	13000007	CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE		1,160.00	780.18
08-Ene	0000012	034	55152161	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		1,050.18
08-Ene	0000012	034	55152160	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		1,320.18
15-Ene	0000019	034	44329130	PAPELETA DE DEPOSITO	810.00		2,130.18
15-Ene	0000020	034	44329130	PAPELETA DE DEPOSITO	540.00		2,670.18
16-Ene	0000021	034	44329138	PAPELETA DE DEPOSITO	180.00		2,850.18
16-Ene	0000022	034	44329138	PAPELETA DE DEPOSITO	170.00		3,020.18
16-Ene	0000023	034	44329138	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		3,290.18
16-Ene	0000024	034	44329138	PAPELETA DE DEPOSITO	240.00		3,530.18
16-Ene	0000025	034	44329138	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		3,800.18
18-Ene	0000026	065	58455039	BANCO DE LA NACION-TESORO PUBLICO		3,020.00	780.18
18-Ene	0000027	065	58455040	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		106.03	674.15
20-Ene	0000120	034	44329148	PAPELETA DE DEPOSITO	410.00		1,084.15
21-Ene	0000031	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		2,534.15
21-Ene	0000032	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		3,984.15
21-Ene	0000033	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,710.00		5,694.15
21-Ene	0000034	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,250.00		6,944.15
21-Ene	0000035	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,170.00		8,114.15
21-Ene	0000037	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,440.00		9,554.15
21-Ene	0000038	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,440.00		10,994.15
21-Ene	0000039	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,240.00		12,234.15
21-Ene	0000040	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,140.00		13,374.15
21-Ene	0000041	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	700.00		14,074.15
21-Ene	0000042	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,710.00		15,784.15
21-Ene	0000043	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,140.00		16,924.15
21-Ene	0000044	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,000.00		17,924.15
21-Ene	0000045	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,000.00		18,924.15
21-Ene	0000046	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,710.00		20,634.15
21-Ene	0000047	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	600.00		21,234.15
21-Ene	0000048	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	420.00		21,654.15
21-Ene	0000050	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	750.00		22,404.15
21-Ene	0000051	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	940.00		23,344.15
21-Ene	0000052	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	940.00		24,284.15
21-Ene	0000053	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,240.00		25,524.15
21-Ene	0000054	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,140.00		26,664.15
21-Ene	0000055	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00		27,164.15
21-Ene	0000056	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	420.00		27,584.15
21-Ene	0000057	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	950.00		28,534.15
21-Ene	0000060	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	600.00		29,134.15
21-Ene	0000061	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,140.00		30,274.15
21-Ene	0000062	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		31,724.15
21-Ene	0000063	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,140.00		32,864.15
21-Ene	0000064	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		34,314.15
21-Ene	0000065	034	44329139	PAPELETA DE DEPOSITO	1,120.00		35,434.15
21-Ene	0000028	065	58455041	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		674.15	34,760.00
22-Ene	0000073	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		35,030.00
22-Ene	0000074	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		36,480.00
22-Ene	0000075	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	270.00		36,750.00
22-Ene	0000019	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	280.00		37,030.00
22-Ene	0000072	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	1,150.00		38,180.00
22-Ene	0000076	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,194.00
22-Ene	0000077	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,208.00
22-Ene	0000078	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,222.00
22-Ene	0000079	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,236.00

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2013

PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 301 REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO [000897]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-631-042430

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
22-Ene	0000080	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,250.00
22-Ene	0000081	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,264.00
22-Ene	0000082	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,278.00
22-Ene	0000083	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,292.00
22-Ene	0000084	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,306.00
22-Ene	0000085	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,320.00
22-Ene	0000086	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,334.00
22-Ene	0000087	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,348.00
22-Ene	0000088	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,362.00
22-Ene	0000089	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		38,376.00
22-Ene	0000090	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	38.00		38,414.00
22-Ene	0000091	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	4.50		38,418.50
22-Ene	0000092	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	12.50		38,431.00
22-Ene	0000093	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	4.00		38,435.00
22-Ene	0000094	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	151.00		38,586.00
22-Ene	0000096	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	8.00		38,594.00
22-Ene	0000095	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	20.00		38,614.00
22-Ene	0000097	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	15.00		38,629.00
22-Ene	0000098	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	8.80		38,637.80
22-Ene	0000099	034	44329142	PAPELETA DE DEPOSITO	220.00		38,857.80
22-Ene	0000070	065	58455042	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		34,350.00	4,507.80
23-Ene	0000101	034	44329143	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		5,957.80
23-Ene	0000103	034	44329143	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		7,407.80
23-Ene	0000104	034	44329143	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		8,857.80
23-Ene	0000105	034	44329143	PAPELETA DE DEPOSITO	115.00		8,972.80
23-Ene	0000106	034	4432943	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		8,986.80
23-Ene	0000100	065	58455043	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		4,097.80	4,889.00
24-Ene	0000108	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	900.00		5,789.00
24-Ene	0000101	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	540.00		6,329.00
24-Ene	0000109	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	920.00		7,249.00
24-Ene	0000110	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	920.00		8,169.00
24-Ene	0000111	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00		8,669.00
24-Ene	0000112	034	44329144	PAPELETA DE DEPOSITO	520.00		9,189.00
24-Ene	0000113	034	44329145	PAPELETA DE DEPOSITO	36.80		9,225.80
24-Ene	0000107	065	58455044	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		4,479.00	4,746.80
25-Ene	0000115	034	44329146	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		6,196.80
25-Ene	0000116	034	44329146	PAPELETA DE DEPOSITO	1,150.00		7,346.80
25-Ene	0000114	065	58455045	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		4,336.80	3,010.00
28-Ene	0000118	034	44329148	PAPELETA DE DEPOSITO	1,150.00		4,160.00
28-Ene	0000119	034	44329148	PAPELETA DE DEPOSITO	540.00		4,700.00
28-Ene	0000117	065	58455046	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		2,600.00	2,100.00
29-Ene	0000124	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	1,450.00		3,550.00
29-Ene	0000125	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00		4,050.00
29-Ene	0000126	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	400.00		4,450.00
29-Ene	0000127	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	1,420.00		5,870.00
29-Ene	0000128	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	620.00		6,490.00
29-Ene	0000130	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	550.00		7,040.00
29-Ene	0000131	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	1,250.00		8,290.00
29-Ene	0000129	034	47412418	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		8,304.00
29-Ene	0000123	065	58455047	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		2,100.00	6,204.00
30-Ene	0000134	034	47412424	PAPELETA DE DEPOSITO	1,150.00		7,354.00
30-Ene	0000136	034	47412424	PAPELETA DE DEPOSITO	1,150.00		8,504.00
30-Ene	0000138	034	47412424	PAPELETA DE DEPOSITO	14.00		8,518.00
30-Ene	0000135	065	58455048	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		6,204.00	2,314.00
31-Ene	0000137	034	47412425	PAPELETA DE DEPOSITO	4.50		2,318.50
31-Ene	0000148	034	47412425	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00		2,818.50
31-Ene	0000149	034	47412425	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00		3,318.50
31-Ene	0000112	034	47412425	PAPELETA DE DEPOSITO	540.00		3,858.50
31-Ene	0000144	065	58455049	BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO		2,314.00	1,544.50

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2013

PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 301 REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO [000897]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-631-042430

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
MOVIMIENTO AL : 31/01/2013					69,602.13	68,057.63	1,544.50