

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA OCAL AZANGARO

RDR USO DE CASILLERO: ABRIL 2018

NRO	FECHA DE DEPOSITO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	MONTO	CORRESPONDIENTE
1	5/04/2018	INTERBANK- CH. N° 08560107	CHEQUE	1893.14	Marzo - 2018
2	6/04/2018	CMAC CUSCO S.A. ACTIVOS	EFFECTIVO	3600.80	Marzo - 2018
3	6/04/2018	CMAC CUSCO S.A. CESANTES	EFFECTIVO	33.50	Marzo - 2018
4	10/04/2018	CMAC TACNA S.A. ACTIVOS	EFFECTIVO	555.00	Marzo - 2018
5	12/04/2018	COOP. DE SERVICIOS ESPECIALES JUAN XXIII	EFFECTIVO	114.50	Marzo - 2018
6	13/04/2018	CRAC LOS ANDES S.A. ACTIVOS	EFFECTIVO	183.40	Marzo - 2018
7	13/04/2018	CAJA AREQUIPA S.A. ACTIVOS	EFFECTIVO	2533.10	Febrero - 2018
8	13/04/2018	CAJA AREQUIPA S.A. CESANTES	EFFECTIVO	85.60	Febrero - 2018

EFFECTIVO PARA DEPOSITO	7211.40
CAPTACION DIARIA	105.50
USO DE CASILLERO	7105.90

CON CHEQUE	1893.14
INTERBANK- CH. N° 08560107	1893.14

TOTAL	9104.54
--------------	---------