

AGENTE BCP
C.F.S. ELECTRONICS

FECHA: 02/09/22 HORA: 11:02:46 H992349
NO.OPE: 157240

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 2852073554075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 942.90

AGENTE BCP
C.F.S. ELECTRONICS

FECHA: 02/09/22 HORA: 11:00:45 H992349
NO.OPE: 152564

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 2852073554075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

AGENTE BCP
C.F.S. ELECTRONICS

FECHA: 02/09/22 HORA: 10:59:42 H992349
NO.OPE: 150114

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 2852073554075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

AGENTE BCP
C.F.S. ELECTRONICS

FECHA: 02/09/22 HORA: 11:01:43 H992349
NO.OPE: 154856

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 2852073554075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
COLPORTAJE ESPINAR

Ingresos por ventas y pagos: 2022/09/04 Asiento de Ingresos

108561 - Ingresos por ventas y pagos: 2022/09/04 Assinet: RV - 620

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 susc	0A	1332111	942.90	0-Op: 0157240 Fec: 2022-09-02
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 susc	0A	1332111	1,000.00	0-Op: 0150114 Fec: 2022-09-02
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 susc	0A	1332111	1,000.00	0-Op: 0154856 Fec: 2022-09-02
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 susc	0A	1332111	1,000.00	0-Op: 0152564 Fec: 2022-09-02
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 susc	0A	1332111	109.90	0-Op: 00877647 Fec: 2022-09-02
5	1134002	Colportores Estudiantes a Cobrar	71393097 / OCHOA MUÑOZ DENYS	0A	1332111	989.60	0-DEP 04-10-2022 OP 123456
6	1134001	Colportores a Cobrar	75315338/TORRES QUISPE MARIBEL	0A	1332111	-109.90	0-DEPOSITO COLPORTAJE 25107
7	1134001	Colportores a Cobrar	75315338/TORRES QUISPE MARIBEL	0A	1332111	-1,000.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 25106
8	1134001	Colportores a Cobrar	75315338/TORRES QUISPE MARIBEL	0A	1332111	-1,000.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 25105
9	1134001	Colportores a Cobrar	75315338/TORRES QUISPE MARIBEL	0A	1332111	-1,000.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 25104
10	1134001	Colportores a Cobrar	75315338/TORRES QUISPE MARIBEL	0A	1332111	-942.90	0-DEPOSITO COLPORTAJE 25103
11	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/OCHOA MUÑOZ DENYS	0A	1332111	-149.60	2057678-BOL B105-00000345
12	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/OCHOA MUÑOZ DENYS	0A	1332111	-840.00	2057679-BOL B105-00000346

TOTAL DÉBITOS	5,042.40
TOTAL CRÉDITOS	5,042.40
SALDO	0.00

A CUENTA DE ASISTENTE DE DENYS OCHOA MUÑOZ