

**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
**COLPORTAJE STA ANA APC**  
**Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/06 Asiento de Ingresos**

43558 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/06 Assinet: RV - 411

| item | cuenta  | nombre                   | subcuenta                             | R  | centro costo | valor   | glosa                         |
|------|---------|--------------------------|---------------------------------------|----|--------------|---------|-------------------------------|
| 0    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 100.00  | 0-Op: 0960381 Fec: 2020-07-01 |
| 1    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 50.00   | 0-Op: 0987474 Fec: 2020-06-30 |
| 2    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 100.00  | 0-Op: 1504915 Fec: 2020-07-01 |
| 3    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 262.80  | 0-Op: 0199566 Fec: 2020-07-01 |
| 4    | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 73320879/CACHAY CABANILLAS VICI       | 0A | 1333111      | -50.00  | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 11060   |
| 5    | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 75651081/MARTINEZ BENAVIDES JU/       | 0A | 1333111      | -100.00 | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 11057   |
| 6    | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 73320879/CACHAY CABANILLAS VICI       | 0A | 1333111      | -100.00 | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 11061   |
| 7    | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 26664044/NARRO OBANDO IRIS VIOL       | 0A | 1333111      | -262.80 | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 11063   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>TOTAL DÉBITOS</b>  | <b>512.80</b> |
| <b>TOTAL CRÉDITOS</b> | <b>512.80</b> |
| <b>SALDO</b>          | <b>0.00</b>   |

Financiero de Campo

AGENTE BCP  
CENTRAL W SAC  
FECHA: 30/06/20 HORA: 17:17:35 H980770  
NO.OPE: 960381

AGENTE BCP  
PHARMALYS  
FECHA: 30/06/20 HORA: 17:31:11 H374108  
NO.OPE: 987444 TARJETA: 455788++++++

Financiero UPS

DEPOSITO  
DE CTA. AHORROS S/ NRO: 19404633035032  
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 1941896469050  
MONTO CARGADO: S/ 50.00  
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S  
MTO RECIBIDO: S/ 100.00

TRANSFENCIA  
DE CTA. AHORROS S/ NRO: 19404633035032  
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 1941896469050  
MONTO CARGADO: S/ 50.00  
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

Cuenta de origen  
Cuentas De Ahorro  
194-4018943-0-93

Monto  
S/ 100.00

Cuenta de destino  
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
194-1896469-0-50

Número de operación  
91504912

AGENTE BCP  
BOTICA CRISTOFARNA  
FECHA: 01/07/20 HORA: 17:29:54 H985091  
NO.OPE: 152368 TARJETA: 455788++++++

TRANSFENCIA  
DE CTA. AHORROS S/ NRO: 19314682150053  
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 1941896469050  
MONTO CARGADO: S/ 262.80  
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S