

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
COLPORTAJE QUILLABAMBA

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/30 Asiento de Ingresos

43726 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/30 Assinet: RV - 546

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	066784 / Cta Cte BN 00-015-066784	0A	1332111	200.00	0-Op: AP:202592/17:42:38 Fec: 2020-07-13
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	20.00	0-Op: 56901160 Fec: 2020-03-26
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	500.00	0-Op: 0082495 Fec: 2020-07-17
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	835.00	0-Op: 00112404 Fec: 2020-07-17
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	50.00	0-Op: 00072756 Fec: 2020-07-17
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	262.74	0-Op: 00050823 Fec: 2020-07-17
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	1,200.00	0-Op: 0499923/07:09:33 Fec: 2020-06-02
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	066784 / Cta Cte BN 00-015-066784	0A	1332111	112.15	0-Op: 2647359/13:49:35 Fec: 2020-07-29
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	70.00	0-Op: 744298 Fec: 2020-07-29
9	1134001	Colportores a Cobrar	75459941/GUZMAN DAVILA MARTHA	0A	1332111	-1,200.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11277
10	1134001	Colportores a Cobrar	75459941/GUZMAN DAVILA MARTHA	0A	1332111	-200.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11136
11			A CASPARA DULCE	0A	1332111	-500.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11176
12			ARA HUAMANI JOEL	0A	1332111	-835.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11177
13			AN DAVILA MARTHA	0A	1332111	-50.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11180
14			ARA HUAMANI JOEL	0A	1332111	-262.74	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11217
15			GUEZ BALCAZAR DI.	0A	1332111	-100.48	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11286
16		Financiero de Campo	AN DAVILA MARTHA	0A	1332111	-11.67	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11286
17			AN DAVILA MARTHA	0A	1332111	-70.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11287
18			INHORCCO HANCCO	0A	1332111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11170
TOTAL DÉBITOS						3,249.89	
TOTAL CRÉDITOS						3,249.89	

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
285-96748924-0-50



Constancia de Transferencia - BCP



Constancia de Transferencia - BCP

Titular : JULCA SOSA MARITA ODESSA

Titular : JULCA SOSA MARITA ODESSA

S/ 20.00

FECHA

26/03/2020

Fecha y hora : 17/07/2020 15:34

Fecha y hora : 17/07/2020 15:37

Número de operación : 00082495

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
285-2073554-0-75

Cuenta de origen : Ahorro Soles 191-30799841-0-48

Cuenta de destino : Corriente Soles 285-2073554-0-75

Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Monto : S/ 500.00

Tipo de cambio : S/ 0.000000

Monto transferido al cambio : S 0.00

Cuenta de origen : Ahorro Soles 191-30799841-0-48

Cuenta de destino : Corriente Soles 285-2073554-0-75

Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Monto : S/ 835.00

Tipo de cambio : S/ 0.000000

Monto transferido al cambio : S 0.00



Constancia de Transferencia - BCP

Titular : JULCA SOSA MARITA ODESSA

Fecha y hora : 17/07/2020 17:17

Número de operación : 00072756

Cuenta de origen : Ahorro Soles 191-30799841-0-48

Cuenta de destino : Corriente Soles 285-2073554-0-75

Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Monto : S/ 50.00

Tipo de cambio : S/ 0.000000

Monto transferido al cambio : S 0.00



Constancia de Transferencia - BCP

Titular : JULCA SOSA MARITA ODESSA

Fecha y hora : 22/07/2020 18:03

Número de operación : 00069823

Cuenta de origen : Ahorro Soles 191-30799841-0-48

Cuenta de destino : Corriente Soles 285-2073554-0-75

Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Monto : S/ 262.74

Tipo de cambio : S/ 0.000000

Monto transferido al cambio : S 0.00

CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Nro. Cuenta Origen	Cta Ahorros - S/ - 04-091-483241
Nro. Cuenta Destino	Cta Corriente - S/ - 00-015-066784
Titular Cuenta Destino	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG
Moneda de la Transferencia	Soles
Importe de Transferencia	S/ 1,200.00
Comisión	S/ 0.00
ITF	S/ 0.05
Total Cargado	S/ 1200.05
Total Abonado	S/ 1200.00
Nro. Operación	04000005
Nro. Transferencia	000000019084355
Fecha de Operación	02/06/2020
Hora	07:05:33

fanny.ccuno

4/08/2020

21:22

DESKTOP-156SL10

Página 1 de 1

valor	glosa	R	centro costo	valor	glosa
-------	-------	---	--------------	-------	-------

Assinet: RV - 25

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/01 Asiento de Ingresos