

Item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	583211 / Cta Ah 110-01-2583211 Caja F	0A	1338111	1,770.00	0-Op: 145802 Feb: 2020-09-29
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	583211 / Cta Ah 110-01-2583211 Caja F	0A	1338111	200.00	0-Op: 145805 Feb: 2020-09-29
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	583211 / Cta Ah 110-01-2583211 Caja F	0A	1338111	120.00	0-Op: 145810 Feb: 2020-09-29
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	770037 / Cta Cte 480-2155770-0-37 Col	0A	1338111	1,576.80	0-Op: 7844651934623 Feb: 2020-09-29
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	770037 / Cta Cte 480-2155770-0-37 Col	0A	1338111	500.50	0-Op: 200061 Feb: 2020-09-30
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	583211 / Cta Ah 110-01-2583211 Caja F	0A	1338111	990.00	0-Op: 146841 Feb: 2020-09-30
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	583211 / Cta Ah 110-01-2583211 Caja F	0A	1338111	270.00	0-Op: 147839 Feb: 2020-09-30
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	770037 / Cta Cte 480-2155770-0-37 Col	0A	1338111	300.00	0-Op: 493134 Feb: 2020-09-30
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	770037 / Cta Cte 480-2155770-0-37 Col	0A	1338111	800.00	0-Op: 0195892 Feb: 2020-09-30
9	1134001	Colportores a Cobrar	05402351/PANDURO PANDURO ENDI	0A	1338111	-1,576.80	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11930
10	1134001	Colportores a Cobrar	73537208/VEGA QUISPE JUDITH YNE	0A	1338111	-120.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11922
11	1134001	Colportores a Cobrar	06658782/NAVARRO BALAREZO MAR	0A	1338111	-200.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11921
12	1134001	Colportores a Cobrar	02893003/OLIVARES RAMOS MARIA	0A	1338111	-1,770.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11920
13	1134001	Colportores a Cobrar	80258398/QUEVEDO DIAZ GLORIA IS	0A	1338111	-800.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11977
14	1134001	Colportores a Cobrar	06658782/NAVARRO BALAREZO MAR	0A	1338111	-300.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11975
15	1134001	Colportores a Cobrar	42999386/TORRES LLAMO VALENTIN	0A	1338111	-270.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11973
16	1134001	Colportores a Cobrar	02893003/OLIVARES RAMOS MARIA	0A	1338111	-990.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11972
17	1134001	Colportores a Cobrar	45327819/TAPULLIMA NACIMIENTO M	0A	1338111	-500.50	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11950

CAJA PIURA

CMAC-PIURA S.A.C.
AYACUCHO 363 - PIURA
2020-024-00000000145802
KAVILL.

RUC: 20113804248
20/09/2020
11:14:48
R2401878

1236 DEPOSITO SIN LIBRETA

TOTAL DÉBITOS	6,527.30
TOTAL CRÉDITOS	6,527.30
SALDO	0.00

Cajero UPS

Director Financiero UPS

Fina

Cuenta No: 110-01-2683211
MONEDA : SOL
NOMBRE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
IMPORTE : 1,770.00
CARGO POR I.T.F.: 0.05
SON: UN*MIL*SETECIENTOS*SETENTA*Y*00/100**SOLES

CAJA PIURA

CMAC-PIURA S.A.C.
AYACUCHO 363 - PIURA
2020-024-00000000145806
KAVILL

RUC: 20113804248
20/09/2020
11:16:47
R2401878

1236 DEPOSITO SIN LIBRETA

Cuenta No: 110-01-2683211
MONEDA : SOL
NOMBRE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
IMPORTE : 200.00
CARGO POR I.T.F.: 0.00

SON: DOSCIENTOS*Y*00/100**SOLES*

CAJA PIURA

CMAC-PIURA S.A.C.
AYACUCHO 363 - PIURA
2020-024-00000000146810
KAVILL

RUC: 20113804248
20/09/2020
11:18:18
R2401878

1236 DEPOSITO SIN LIBRETA

Cuenta No: 110-01-2683211
MONEDA : SOL
NOMBRE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
IMPORTE : 20.00
CARGO POR I.T.F.: 0.00

SON: CIENTAVENTE*Y*00/100**SOLES*

CAJA PIURA

CMAC-PIURA S.A.C.
AYACUCHO 363 - PIURA
2020-024-00000000146841
JHASY

RUC: 20113804248
20/09/2020
12:34:40
R2401878

1236 DEPOSITO SIN LIBRETA

Cuenta No: 110-01-2683211
MONEDA : SOL
NOMBRE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
IMPORTE : 800.00
CARGO POR I.T.F.: 0.00

SON: NOVECIENTOS*NOVENTA*Y*00/100**SOLES*

Cuenta : 110012583211
CLIENTE : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
IMPORTE : S/ 270.00
I.T.F. : S/ 0.00

REF. : 1

CARGO POR LA OPERACION: S/ 5.00

CLAVE VALIDACION : 0102-000000*663
COD. USUARIO : 8080900000449789
ATENCION AL CLIENTE: 073-284321/0801-1432

icotiabank.

29 set., 02:40 p.m.

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.193.4623

Cuenta de origen: Cta. Free

***0700

Monto enviado: S/ 1,576.80

Total cargado: S/ 1,576.80

Cuenta de destino: Asociacion Servicio Educa
002-480-0021557700
37-20
CREDITO

Descripción de la 12 Jugos.septiembre
operación: 20pr.ender

AGENTE BCP
BOTICA SARITA COLONIA
FECHA: 30/09/20 HORA: 11:00:25 H373443
NO,OPE: 200061

DEPOSITO
A CTA,CORRIENTE S/ NRO: 4802155770037
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 500.50

AGENTE BCP
BOTICA SARITA COLONIA
FECHA: 30/09/20 HORA: 13:49:51 H373443
NO,OPE: 493134

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./480003-PU3E-S94103 OP-0195892 30/09/2020
Hora:16:00:45

DEPOSITO
A CTA,CORRIENTE S/ NRO: 4802155770037
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 300.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 480-2155770-0-37
CCI : 00248000215577003720
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****800.00