

**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
**COLPORTAJE PTV JULIACA**

**Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/01 Asiento de Ingresos**

59338 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/01 Assinet: RV - 325

| item           | cuenta  | nombre                   | subcuenta                              | R  | centro costo | valor     | glosa                         |
|----------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------------------|
| 0              | 1112002 | Bancos Cuenta de Ahorros | 608044 / Cta Ah 495-21508808-0-44 Susc | 0A | 1335111      | 3,215.40  | 0-Op: 0340915 Feb: 2021-02-01 |
| 1              | 1112002 | Bancos Cuenta de Ahorros | 608044 / Cta Ah 495-21508808-0-44 Susc | 0A | 1335111      | 587.00    | 0-Op: 0339465 Feb: 2021-02-01 |
| 2              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 70318307/LUPACA QUIPE ALEXANDE         | 0A | 1335111      | -330.00   | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13784   |
| 3              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 45580556/PADILLA JAIME5 JORGE LUI      | 0A | 1335111      | -40.00    | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13784   |
| 4              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 74348134/JULA ARCE NOEMI BITANIA       | 0A | 1335111      | -107.00   | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13784   |
| 5              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 74949215/AIave Chambilla Jhon          | 0A | 1335111      | -100.00   | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13784   |
| 6              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 76818572/Saldana Temones Eduar Jhord   | 0A | 1335111      | -10.00    | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13784   |
| 7              | 1134001 | Colportores a Cobrar     | 42290849/SONOCO CRUZ HECTOR RAI        | 0A | 1335111      | -3,215.40 | 0-DEPOSITO COLPORTAJE 13783   |
| TOTAL DÉBITOS  |         |                          |                                        |    |              | 3,802.40  |                               |
| TOTAL CRÉDITOS |         |                          |                                        |    |              | 3,802.40  |                               |
| SALDO          |         |                          |                                        |    |              | 0.00      |                               |

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./495000-CCWJ-S88934 OP-0340915 01/02/2021  
Hora:12:11:56

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44

CCI : 00249512150860804400

IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*3,215.40

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./495000-CCWJ-S88934 OP-0339465 01/02/2021  
Hora:12:10:16

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44

CCI : 00249512150860804400

IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*587.00