

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
ALMACEN IGLESIA MLT

Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/15 Asiento de Ingresos

61069 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/15 Assinet: RV - 1015

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	16.60	0-Dep 02-01-2020 OP 16.60
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	4.50	0-DEP 05-03-2020 OP 634578
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	400.00	0-Dep 26-06-2020 OP 316028
3	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Susc	0A	1335111	1,474.05	0-Dep 13-10-2020 OP 222576
4	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,191.90	0-Dep 06-11-2020 OP 388808
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	912.10	0-Dep 23-12-2020 OP 694738
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Susc	0A	1335111	642.40	0-Dep 28-02-2020 OP 311701
7	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	670.00	0-Dep 04-12-2020 OP
8	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,000.00	0-Dep 23-07-2020 OP 926535
9	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,000.00	0-Dep 13-07-2020 OP
10	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,000.00	0-Dep 13-07-2020 OP 914904
11	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Susc	0A	1335111	143.30	0-Dep 28-12-2020 OP 0031 BBVA
12	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,221.84	0-Dep 30-12-2020 OP 362581
13	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	41.76	0-Dep 30-12-2020 OP 383077
14	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	18.50	0-Dep 30-12-2020 OP 382626
15	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	10.80	0-Dep 30-12-2020 OP 382906
16	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	5.80	0-Dep 30-12-2020 OP 382377
17	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	60.00	0-Dep 02-01-2021 OP 339810
18	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	16.00	0-Dep 13-02-2020 OP 0539738
19	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	11.60	0-Dep 13-02-2020 OP 0449727
20	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-16.60	0-PEDIDO ABONO 12563
21	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-16.00	0-PEDIDO ABONO 12565
22	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-12.50	0-PEDIDO ABONO 12567
23	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-4.00	0-PEDIDO ABONO 12691
24	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,221.84	0-PEDIDO ABONO 13085
25	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-41.76	0-PEDIDO ABONO 13086
26	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-18.50	0-PEDIDO ABONO 13087
27	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.80	0-PEDIDO ABONO 13088
28	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-5.80	0-PEDIDO ABONO 13089
29	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-912.00	0-PEDIDO ABONO 13063
30	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-400.00	0-PEDIDO ABONO 12836
31	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,191.90	0-PEDIDO ABONO 12936
32	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-60.00	0-PEDIDO ABONO 13149
33	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-670.00	0-PEDIDO ABONO 13065
34	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-642.40	0-PEDIDO ABONO 13064
35	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-143.00	0-PEDIDO ABONO 13071
36	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,474.05	0-PEDIDO ABONO 12903
37	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,000.00	0-PEDIDO ABONO 13069
38	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,000.00	0-PEDIDO ABONO 13070
39	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,000.00	0-PEDIDO ABONO 13072

TOTAL DÉBITOS	9,841.15
TOTAL CRÉDITOS	9,841.15
SALDO	0.00

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

Materiales 2020 - Njeyani Central
[Signature]
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJA-S80313 OP-0541451 02/01/2020
Hora:12:14:31
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****206.40

Materiales 2020
Coasa
[Signature]
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405005-JAUA-S97695 OP-0634578 05/03/2020
Hora:18:04:12
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****4.50

AGENTE BCP
Cine Video Franquito
FECHA: 26/06/20 HORA: 11:30:41 H975825
NO.OPE: 316028
-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 400.00

JERUSALEN "A"
D.M. CERRO COLORADO

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./495000-CCWB-S89345 OP-0222576 13/10/2020
Hora:10:33:48
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44
CCI : 00249512150860804400
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1.474.05
Pago de Materiales IASD SION
PUNO OESTE

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA BCP
OF./405003-SROD-T01070 OP-0388802 06/11/2020
Hora:13:43:29
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,191.90

IGLESIA BELEN - BELEN
MATERIALES 2020
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405003-SROD-S91439 OP-0694738 23/12/2020
Hora:17:33:50
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****912.10

Belen Puno
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./495000-CCWG-S93671 OP-0311701 28/02/2020
Hora:15:38:23
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44
CCI : 00249512150860804400
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****642.38
Materiales

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJF-S74698 OP-0191484 04/12/2020
Hora:09:21:41
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****670.00

AGENTE BCP
PROSERCONT
FECHA: 23/07/20 HORA: 11:02:16 H986677
NO.OPE: 926535

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

2° depósito
Villa Hermosa
AGENTE BCP
PROSERCONT
FECHA: 13/07/20 HORA: 13:46:56 H986677
NO.OPE: 917079

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

1° depósito
Villa Hermosa
AGENTE BCP
PROSERCONT
FECHA: 13/07/20 HORA: 13:45:26 H986677
NO.OPE: 914904

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

Transferencia realizada correctamente

N° de operación: 000000031

Operación:	INTERBANCARIA POR HORARIOS
Cuenta de cargo:	0011-0057-0247517104 SOLES
Titular cuenta de cargo:	JOSE LUIS RUIZ VELA
Importe transferido:	S/ 143.30
Comisión:	S/ 0.00
Uso de red:	S/ 0.00
Importe cargado:	S/ 143.30
Cuenta de abono:	002-495-000005475001-03
Nombre beneficiario:	A. SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SAI
Banco destino:	BANCO DE CREDITO
Fecha y hora:	28/12/2020 07:05

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA BCP
OF./405005-JAUF-S94007 OP-0362581 30/12/2020
Hora:13:05:04
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,221.84

Maternal de Iglesia
de Condoruyo BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJF-S74698 OP-0383077 30/12/2020
Hora:17:47:15
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****41.76

Maternales de Iglesia
de Kalahuala BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJF-S74698 OP-0382626 30/12/2020
Hora:17:46:53
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****18.50

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJF-S74698 OP-0382906 30/12/2020
Hora:17:47:05
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****10.80

de San Antonio BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405000-CCJF-S74698 OP-0382377 30/12/2020
Hora:17:46:34
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****5.80

AGENTE BCP
BAZAR PERFUMERIA DERY
FECHA: 02/01/21 HORA: 09:01:47 H984901
NO.OPE: 339810
-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 60.00