

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

ALMACÉN IGLESIA MLT

Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/28 Asiento de Ingresos

61070 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/28 Assinet: RV - 1014

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	608044 / Cta Ah 495-21508808-0-44 Susp	0A	1335111	965.37	0-Dep 08-01-2020 OP 772821
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	608044 / Cta Ah 495-21508808-0-44 Susp	0A	1335111	300.10	0-Dep 18-12-2020 OP 957404
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susp	0A	1335111	10.00	0-Dep 26-02-2020 OP 2862 SCOTIABANK
3	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susp	0A	1335111	388.51	0-Dep 26-02-2021 OP 364709
4	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susp	0A	1335111	1,800.00	0-Dep 26-02-2020 OP 2995 Scotiabank
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susp	0A	1335111	400.00	0-Dep 04-03-2020 OP 265228
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susp	0A	1335111	318.43	0-Dep 17-02-2020 OP 956787
7	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-300.10	0-PEDIDO ABONO 13230
8	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.00	0-PEDIDO ABONO 13231
9	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-388.51	0-PEDIDO ABONO 13232
10	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1,800.00	0-PEDIDO ABONO 13233
11	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13205
12	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13206
13	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-30.00	0-PEDIDO ABONO 13207
14	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-12.50	0-PEDIDO ABONO 13208
15	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13209
16	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13210
17	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-16.50	0-PEDIDO ABONO 13211
18	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13212
19	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.50	0-PEDIDO ABONO 13213
20	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-19.50	0-PEDIDO ABONO 13214
21	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-7.00	0-PEDIDO ABONO 13215
22	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-137.00	0-PEDIDO ABONO 13216
23	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-21.50	0-PEDIDO ABONO 13217
24	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13218
25	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-3.00	0-PEDIDO ABONO 13219
26	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.50	0-PEDIDO ABONO 13220
27	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-37.60	0-PEDIDO ABONO 13221
28	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-63.00	0-PEDIDO ABONO 13222
29	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-36.50	0-PEDIDO ABONO 13223
30	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-20.90	0-PEDIDO ABONO 13224
31	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13225
32	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-24.50	0-PEDIDO ABONO 13226
33	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.50	0-PEDIDO ABONO 13227
34	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-23.00	0-PEDIDO ABONO 13228
35	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-201.00	0-PEDIDO ABONO 13229
36	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-27.00	0-PEDIDO ABONO 13234
37	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-2.00	0-PEDIDO ABONO 13235
38	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-24.00	0-PEDIDO ABONO 13236
39	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-1.00	0-PEDIDO ABONO 13237
40	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-5.30	0-PEDIDO ABONO 13238
41	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-20.00	0-PEDIDO ABONO 13239
42	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-21.00	0-PEDIDO ABONO 13240
43	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.00	0-PEDIDO ABONO 13241
44	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.00	0-PEDIDO ABONO 13242
45	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.00	0-PEDIDO ABONO 13243
46	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-24.00	0-PEDIDO ABONO 13244
47	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-7.00	0-PEDIDO ABONO 13245
48	1131001	Cilientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-18.00	0-PEDIDO ABONO 13246

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
ALMACÉN IGLESIA MLT

Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/28 Asiento de Ingresos

61070 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/02/28 Assinet: RV - 1014

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
49	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-11.00	0-PEDIDO ABONO 13247
50	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-24.00	0-PEDIDO ABONO 13248
51	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.00	0-PEDIDO ABONO 13249
52	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-20.00	0-PEDIDO ABONO 13250
53	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-14.00	0-PEDIDO ABONO 13251
54	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-10.00	0-PEDIDO ABONO 13252
55	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-45.00	0-PEDIDO ABONO 13253
56	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-42.00	0-PEDIDO ABONO 13254
57	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-11.00	0-PEDIDO ABONO 13255
58	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-15.00	0-PEDIDO ABONO 13256
59	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-23.00	0-PEDIDO ABONO 13257
60	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-15.00	0-PEDIDO ABONO 13258
61	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-15.00	0-PEDIDO ABONO 13259
62	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-50.00	0-PEDIDO ABONO 13260
63	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-150.00	0-PEDIDO ABONO 13261
64	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-15.00	0-PEDIDO ABONO 13262
65	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-15.00	0-PEDIDO ABONO 13263
66	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-22.00	0-PEDIDO ABONO 13264
67	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-30.00	0-PEDIDO ABONO 13265
68	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-42.00	0-PEDIDO ABONO 13266
69	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-21.00	0-PEDIDO ABONO 13267
70	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-65.00	0-PEDIDO ABONO 13268
71	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-40.00	0-PEDIDO ABONO 13269
72	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	2011157058/IGLESIA ADVENTISTA DE	0A	1335111	-17.00	0-PEDIDO ABONO 13270

TOTAL DÉBITOS	4,182.41
TOTAL CRÉDITOS	4,182.41
SALDO	0.00

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

g

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./495000-CCWJ-S92607 OP-0772821 08/01/2020
Hora:13:06:44
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44
CCI : 00249512150860804400
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****965.37

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./495000-CCWA-S99312 OP-0957404 18/12/2020
Hora:11:15:10
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44
CCI : 00249512150860804400
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****300.10

Scotiabank

26 feb., 08:58 a.m.

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.192.2862

Cuenta de origen: Cta. Free
*** **7298

Monto enviado: S/ 10.00

Total cargado: S/ 10.00

Cuenta de destino: Asociacion Servicio Educa
002-405-135923438088-9
8
CREDITO

Cuenta de origen
Cuenta Corriente
540-6845623-0-50

Monto
S/ 388.51

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
405-35923438-0-88

Constancia Transferencia
pago sehs

Número de operación
32364709

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.192.2995

Cuenta de origen: Cta. Free
*** **7298

Monto enviado: S/ 1,800.00

Total cargado: S/ 1,800.00

Cuenta de destino: Asociacion Servicio Educa
002-405-135923438088-9
8
CREDITO

Materialer Iglesia - DM Moho Tilali
[Signature]
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405005-JAUA-S63951 OP-0265228 04/03/2020
Hora:09:47:33
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****400.00

Materialer de Iglesia DM. Moho 2020
[Signature]
BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA
OF./405005-JAUA-S91436 OP-0956787 17/02/2020
Hora:11:53:35
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 405-35923438-0-88
CCI : 00240513592343808898
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****450.90