

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
COLPORTAJE JMN JULIACA
Ingresos por ventas y pagos: 2021/10/07 Asiento de Ingresos

81159 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/10/07 Assinet: RV - 747

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	1,000.00	0-Op: 442634 Fec: 2021-10-04
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	310.00	0-Op: 578379 Fec: 2021-08-20
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	500.00	0-Op: 044680 Fec: 2021-10-05
3	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,000.00	0-Op: 788688 Fec: 2021-10-06
4	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	80.00	0-Op: 790919 Fec: 2021-10-06
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	220.00	0-Op: 047322 Fec: 2021-10-07
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	150.00	0-Op: 288490 Fec: 2021-10-01
7	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	350.00	0-Op: 443714 Fec: 2021-10-04
8	1134001	Colportores a Cobrar	70856973/MAMANI QUISPE DANIEL MA	0A	1335111	-80.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18890
9	1134001	Colportores a Cobrar	70856973/MAMANI QUISPE DANIEL MA	0A	1335111	-220.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18878
10	1134001	Colportores a Cobrar	44915630/PACOTICONA ARUA RICHAR	0A	1335111	-780.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18878
11	1134001	Colportores a Cobrar	71563841/VILAVILA VILCAPAZA DEYSI	0A	1335111	-500.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18877
12	1134001	Colportores a Cobrar	71563841/VILAVILA VILCAPAZA DEYSI	0A	1335111	-220.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18891
13	1134001	Colportores a Cobrar	70856973/MAMANI QUISPE DANIEL MA	0A	1335111	-310.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18876
14	1134001	Colportores a Cobrar	70856973/MAMANI QUISPE DANIEL MA	0A	1335111	-30.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18892
15	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18892
16	1134001	Colportores a Cobrar	44915630/PACOTICONA ARUA RICHAR	0A	1335111	-30.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18892
17	1134001	Colportores a Cobrar	71563841/VILAVILA VILCAPAZA DEYSI	0A	1335111	-70.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18892
18	1134001	Colportores a Cobrar	47497965/PFOCCO HUILLCA NOHEMI	0A	1335111	-350.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18893
19	1134001	Colportores a Cobrar	47497965/PFOCCO HUILLCA NOHEMI	0A	1335111	-1,000.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 18875
TOTAL DÉBITOS						3,610.00	
TOTAL CRÉDITOS						3,610.00	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 04/10/21 HORA: 14:30:47 H983523
NO.OPE: 442634

-----DEPOSITO-----

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

AGENTE BCP *Sava 70*
restaurant cinco estrellas
FECHA: 20/08/21 HORA: 10:25:03 H983004
NO.OPE: 578379

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 310.00

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 05/10/21 HORA: 15:54:59 H983004
NO.OPE: 044680

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 500.00

AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 06/10/21 HORA: 09:35:33 H982291
NO.OPE: 788688

-----DEPOSITO-----

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

Richard y Daniel
AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 06/10/21 HORA: 09:36:46 H982291
NO.OPE: 790919

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 80.00

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 05/10/21 HORA: 15:56:17 H983004
NO.OPE: 047322

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 220.00

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 01/10/21 HORA: 16:52:49 H983004
NO.OPE: 288490

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 150.00

AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 04/10/21 HORA: 14:31:31 H983523
NO.OPE: 443714

-----DEPOSITO-----

A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 350.00