

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

COLPORTAJE JMN JULIACA

Ingresos por ventas y pagos: 2021/11/30 Asiento de Ingresos

83472 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/11/30 Assinet: RV - 726

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	650.00	0-Op: 035921 Fec: 2021-11-26
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	50.00	0-Op: 021238 Fec: 2021-11-10
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	70.00	0-Op: 80765158 Fec: 2021-11-17
3	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	220.00	0-Op: 658214 Fec: 2021-11-29
4	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	14.71	0-Op: 0000000 Fec: 2021-11-30
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1.84	0-Op: 000000 Fec: 2021-11-30
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	40.00	0-Op: 339731 Fec: 2021-11-30
7	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	160.00	0-Op: 974393 Fec: 2021-11-30
8	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	10.00	0-Op: 661961 Fec: 2021-11-29
9	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	80.00	0-Op: 650523 Fec: 2021-10-13
10	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	18.00	0-Op: 548329 Fec: 2021-10-14
11	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	30.00	0-Op: 732534 Fec: 2021-10-18
12	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508808-0-44 Susc	0A	1335111	50.00	0-Op: 673947 Fec: 2021-10-24
13	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	27.00	0-Op: 523019 Fec: 2021-10-29
14	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	35.00	0-Op: 709036 Fec: 2021-11-03
15	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	150.00	0-Op: 102707 Fec: 2021-10-07
16	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	59.00	0-Op: 821369 Fec: 2021-10-04
17	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	20.00	0-Op: 160049 Fec: 2021-10-12
18	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	220.00	0-Op: 064393 Fec: 2021-11-07
19	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	50.00	0-Op: 795626 Fec: 2021-11-02
20	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	100.00	0-Op: 052125 Fec: 2021-11-02
21	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCA SI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-14.71	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19481
22	1134001	Colportores a Cobrar	70553878/SUCARI SUCAPUCA JOSUE	0A	1335111	-1.84	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19482
23	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-50.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19514
24	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-10.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19510
25	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-220.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19520
26	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-35.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19516
27	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-100.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19524
28	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-50.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19521
29	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-27.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19515
30	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-30.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19513
31	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-18.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19512
32	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-80.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19511
33	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19519
34	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19517
35	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-50.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19518
36	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-160.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19505
37	1134001	Colportores a Cobrar	76260090/VILCA LUNA DENNIS DANIEL	0A	1335111	-200.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19472
38	1134001	Colportores a Cobrar	73820181/VILLASANTE MAMANI EBER	0A	1335111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19472
39	1134001	Colportores a Cobrar	44488647/PEÑA SONOCO SONIA AGUE	0A	1335111	-100.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19445
40	1134001	Colportores a Cobrar	76260090/VILCA LUNA DENNIS DANIEL	0A	1335111	-85.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19445
41	1134001	Colportores a Cobrar	73820181/VILLASANTE MAMANI EBER	0A	1335111	-255.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19445
TOTAL DÉBITOS						2,046.55	
TOTAL CRÉDITOS						2,046.55	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

AGENTE BCP
SERVICIOS MULTIPLES SR DE HUANCA
FECHA: 02/11/21 HORA: 11:12:59 H983030
NO,OPE: 052125

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 100,00

Kotio.
AGENTE BCP
MOVILANDIA
FECHA: 02/11/21 HORA: 09:23:05 H979428
NO,OPE: 795626

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 50,00

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 07/11/21 HORA: 12:27:32 H983004
NO,OPE: 064393

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 220,00

Kotia.
AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 12/10/21 HORA: 16:00:51 H982291
NO,OPE: 160049

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 20,00

AGENTE BCP
SERVICIOS MULTIPLES SR DE HUANCA
FECHA: 04/10/21 HORA: 17:40:01 H983030
NO,OPE: 821369

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 50,00

Kotio.
AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 07/10/21 HORA: 09:15:06 H982291
NO,OPE: 102707

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 150,00

Kotio
AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 03/11/21 HORA: 11:58:13 H982291
NO,OPE: 709036

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 35,00

Kotio 27
AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 29/10/21 HORA: 10:51:31 H983523
NO,OPE: 523019

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 27,00

Kotio.
AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 24/10/21 HORA: 15:39:40 H983004
NO,OPE: 673947

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 49521508608044
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 50,00

Kotio.
AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 18/10/21 HORA: 09:51:01 H982291
NO,OPE: 732534

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 30,00

Kotio
AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 14/10/21 HORA: 15:26:16 H983004
NO,OPE: 548329

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 18,00

Kotio.
AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 13/10/21 HORA: 18:13:39 H983523
NO,OPE: 650523

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 80,00

Kotio.
AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 29/11/21 HORA: 16:44:32 H983523
NO,OPE: 661961

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 10,00

AGENTE BCP
SERTEL DEL SUR
FECHA: 30/11/21 HORA: 15:27:25 H982291
NO,OPE: 974393

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 160,00

AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 30/11/21 HORA: 09:53:36 H983523
NO,OPE: 339731

-----DEPOSITO-----
A CTA, AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 40,00

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 70.00

Miércoles 17 Noviembre 2021

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 405 35923438 0 88
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
405 97820219 0 89

Número de operación **80765158**

AGENTE BCP
DENTAL FRESCIDENT
FECHA: 29/11/21 HORA: 16:42:56 H983523
NO.OPE: 658214

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 220,00

Sonido pinto 30

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 10/11/21 HORA: 17:21:40 H983004
NO.OPE: 021238

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 50,00

Existen, Rergot, Ever, Sonido

AGENTE BCP
RESTAURANTE CINCO ESTRELLAS
FECHA: 26/11/21 HORA: 12:45:37 H983004
NO.OPE: 035921

-----DEPOSITO-----
A CTA.AHORROS S/ NRO: 40535923438088
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 650,00

