

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
COLPORTAJE JMN JULIACA

Ingresos por ventas y pagos: 2021/12/30 Asiento de Ingresos

86041 - Ingresos por ventas y pagos: 2021/12/30 Assinet: RV - 642

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	213.28	0-Op: 03820335 Fec: 2021-12-17
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	460.00	0-Op: 36015545 Fec: 2021-12-17
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	150.00	0-Op: 36197770 Fec: 2021-12-17
3	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	140.00	0-Op: 36342162 Fec: 2021-12-17
4	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	150.00	0-Op: 36404983 Fec: 2021-12-17
5	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	150.00	0-Op: 852038 Fec: 2021-12-18
6	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	20.00	0-Op: 853616 Fec: 2021-12-18
7	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,177.00	0-Op: 405005 Fec: 2021-12-27
8	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	410.00	0-Op: 74698 Fec: 2021-12-27
9	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	140.00	0-Op: 663588 Fec: 2021-12-27
10	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	200.00	0-Op: 12628310 Fec: 2021-12-27
11	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	572.50	0-Op: 12652894 Fec: 2021-12-27
12	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	1,080.00	0-Op: 35337713 Fec: 2021-12-30
13	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Susc	0A	1335111	80.00	0-Op: 35412383 Fec: 2021-12-30
14	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-80.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19885
15	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-200.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19831
16	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-140.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19830
17	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-11.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19828
18	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-1,166.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19828
19	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19788
20	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19782
21	1134001	Colportores a Cobrar	73792200/ARISACA CURASI KATY	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19780
22	1134001	Colportores a Cobrar	76015389/CARCASI MAMANI BEATRIZ	0A	1335111	-213.28	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19778
23	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-480.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19891
24	1134001	Colportores a Cobrar	76260090/VILCA LUNA DENNIS DANIEL	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19891
25	1134001	Colportores a Cobrar	76929642/HUAYCANI MAQUERA CRIST	0A	1335111	-450.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19891
26	1134001	Colportores a Cobrar	70856973/MAMANI QUISPE DANIEL MA	0A	1335111	-572.50	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19832
27	1134001	Colportores a Cobrar	44488647/PEÑA SONOCO SONIA AGUE	0A	1335111	-250.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19829
28	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-160.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19829
29	1134001	Colportores a Cobrar	76929642/HUAYCANI MAQUERA CRIST	0A	1335111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19789
30	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-40.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19781
31	1134001	Colportores a Cobrar	76929642/HUAYCANI MAQUERA CRIST	0A	1335111	-100.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19781
32	1134001	Colportores a Cobrar	77908551/CONDORI MAMANI DINIA YES	0A	1335111	-100.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19779
33	1134001	Colportores a Cobrar	76260090/VILCA LUNA DENNIS DANIEL	0A	1335111	-150.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19779
34	1134001	Colportores a Cobrar	71563841/VILAVILA VILCAPAZA DEYSI	0A	1335111	-20.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19779
35	1134001	Colportores a Cobrar	76929642/HUAYCANI MAQUERA CRIST	0A	1335111	-190.00	0-DEPOSITO COLPORTAJE 19779

TOTAL DÉBITOS	4,942.78
TOTAL CRÉDITOS	4,942.78
SALDO	0.00

Servicio Educacional Hogar Y Salud
recibió:

S/ 213.28	
Jueves 02 Diciembre 2021 09:43	
Destino	Servicio Educacional Hogar Y Salud Banco BCP - 405 35923438 0 88 Moneda Soles
★Sehs	
Origen	Ahorro Soles 495 25297555 0 63
Número de operación	03820335

BCP D.C.S.

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 460.00

Vienes 17 Diciembre 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	36015545

BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 150.00

Vienes 17 Diciembre 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	36197770

BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 140.00

Vienes 17 Diciembre 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	36342162

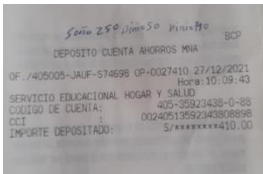
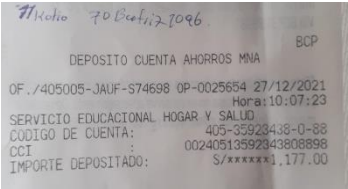
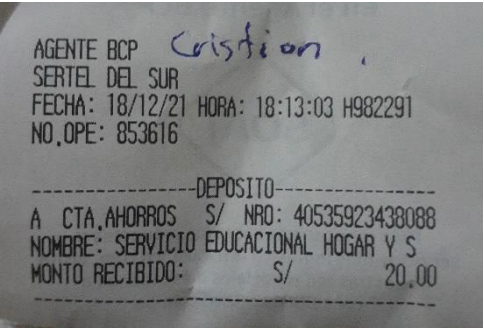
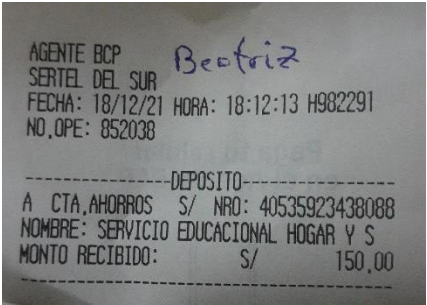
BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 110.00

Vienes 17 Diciembre 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	36404983



BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 200.00

Lunes 27 Diciembre 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	12628910

BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 572.50

Lunes 27 Diciembre 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	12652894

BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 1,080.00

Jueves 30 Diciembre 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	35337713

BCP

Servicio Educacional Hogar Y Salud

S/ 80.00

Jueves 30 Diciembre 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	35412387