



**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA CHIMBOTE**
Cultivando excelencia, transformamos el futuro

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nuevo Chimbote, 12 de julio de 2025.

INFORME N° 12-2025/MINEDU/DREA/EESPPCh/JUADM.

SEÑORA : Mg. GUADALUPE BALTA SEVILLANO
DIRECTORA GENERAL DE LA EESPPCh

CON ATENCIÓN: Dirección Regional de Educación de Ancash (DREA)
Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREA
Concejo Educativo de la EESPPCh
Comité de Fiscalización y Control de la EESPPCh

ASUNTO : INFORME DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO SEMESTRE I - 2025

REF. : Plan Presupuestal Anual 2025 - Jefatura de la Unidad Administrativa de la EESPPCh.

=====

Tengo el grato honor de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo alcanzarle el informe del movimiento económico de ingresos y egresos de los Recursos Propios y Gestión de Actividades Productivas y Empresariales, correspondiente al período enero a junio 2025, los mismos que pueden ser corroborados en el Sistema Integrado Virtual de Ingresos y Egresos así como en los archivos de las Fichas de Comprobantes de Pago documentados; estos, obran en la oficina de la Unidad Administrativa. Los informes que se adjuntan al presente documento, son:

INGRESOS:

Mensual:

- Ingresos del mes de enero - 2025
- Ingresos del mes de febrero - 2025
- Ingresos del mes de marzo - 2025
- Ingresos del mes de abril - 2025
- Ingresos del mes de mayo - 2025
- Ingresos del mes de junio - 2025

Bimestral:

- Ingresos 1° Bimestre - 2025 (enero y febrero).
- Ingresos 2° Bimestre - 2025 (marzo y abril).
- Ingresos 3° Bimestre - 2025 (mayo y junio).

Trimestral:

- Ingresos 1° Trimestre - 2025 (enero, febrero y marzo).
- Ingresos 2° Trimestre - 2025 (abril, mayo y junio).

Semestral:

- Ingresos 1° Semestre - 2025 (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio).

EGRESOS:

Mensual:

- Egresos del mes de enero - 2025.
- Egresos del mes de febrero - 2025.
- Egresos del mes marzo - 2025.



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA CHIMBOTE

Cultivando excelencia, transformamos el futuro

- Egresos del mes abril - 2025.
- Egresos del mes mayo - 2025.
- Egresos del mes junio - 2025.

Bimestral:

- Egresos 1° Bimestre - 2025 (enero y febrero).
- Egresos 2° Bimestre - 2025 (marzo y abril).
- Egresos 3° Bimestre - 2025 (mayo y junio).

Trimestral:

- Egresos 1° Trimestre - 2025 (enero, febrero y marzo).
- Egresos 2° Trimestre - 2025 (abril, mayo y junio).

Semestral:

- Egresos 1° Semestre - 2025 (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio).

También, se hace llegar las hojas de estado de cuenta corriente del BCP de enero a mayo de 2025. Es todo cuanto informo a su despacho para los fines que estime por conveniente.




Mg. Alan Pierre Pérez Roncal
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
E.E.S.P. PÚBLICA CHIMBOTE

INGRESOS

MENSUAL



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 119481

Partida	Sub Partida	Concepto	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES												10.00												10.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH		40.00						40.00			40.00			40.00							40.00			200.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN		150.00						150.00			150.00			150.00							150.00			750.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO		30.00						30.00			30.00			30.00							30.00			150.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION		130.00						130.00			130.00			130.00							130.00			650.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO								20.00												20.00				40.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO																					20.00	20.00	20.00	40.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH		51.50						46.50			51.50			51.50							51.50			252.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.							100.00																	100.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.		0.00					70.00				205.00													275.00
1.2.3.017	1.2.21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	20.00																							20.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS													10.00											10.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA													10.00											10.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN		10.00						10.00			10.00			10.00							10.00			50.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA													10.00											10.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA													10.00											10.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.													10.00											10.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE																				20.00				20.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	55.00	45.00	125.00	110.00		50.00	75.00		35.00					25.00		125.00	60.00	40.00	40.00	25.00	10.00	35.00	50.00	905.00
1.2.3.019	1.2.3.019.32	CERTIF.CONGRESO IDIOMAS II-2024						10.00																		10.00
	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE						200.00		100.00						15.00										315.00
	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES														15.00										15.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO															50.00		50.00							100.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION															50.00		50.00							100.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S															50.00		50.00							100.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES															50.00		50.00							100.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO				60.00									30.00	120.00										210.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.											50.00			50.00							50.00			150.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN													60.00											60.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO													160.00			480.00								640.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS				20.00																				20.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA											40.00		40.00	40.00							40.00			160.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO		15.00						15.00			15.00			15.00							15.00			75.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN													10.00											10.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION													50.00											50.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS																					2.00			2.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.				160.00				80.00		160.00	80.00		320.00	160.00	530.00			160.00	160.00	80.00	280.00		450.00	2,620.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.								240.00														50.00		290.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	0.00	0.00		300.00			285.00				150.00			300.00	150.00						300.00			1,485.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO													20.00											20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER													10.00	20.00						10.00				40.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER													100.00	100.00						100.00				300.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER													850.00	850.00						850.00				2,550.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER								25.00					25.00	25.00				25.00						100.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER				50.00		50.00		25.00					25.00	25.00					25.00	25.00				225.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.						20.00				10.00		10.00			10.00					10.00				60.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.		660.00		220.00				220.00		440.00		220.00					220.00		880.00					2,860.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA						1,960.00				980.00		980.00			980.00					980.00	0.00			5,880.00
1.4.6.	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS													20.00											20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	20.00	120.00	700.00		90.00					10.00									20.00					960.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	24.00	96.00	792.00		120.00					12.00				24.00					24.00					1,092.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	60.00	60.00	144.00																					264.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA				50.00		50.00	25.00			25.00		25.00			25.00				25.00					225.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	4,500.00	17,650.00		9,250.00	4,950.00	3,450.00	900.00	2,885.00	2,530.00			450.00		400.00				100.00			250.00	445.00	645.00	48,405.00
1.5.4.004	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23																			100.00					100.00
	1.5.04.099.06	EL AUX.ED.Y ESTR.RES.CONF.AULA V-24	40.00																							40.00
	1.5.04.099.14	CURSO-EXAM.-ENGLISH SCORE I I-2024											250.00													250.00
	1.5.04.099.21	ESTR.PED.EVL.FORM.PRIMAR. V-25														30.00	130.00	305.00	180.00			100.00				745.00
	1.5.04.099.22	RECUR.ESTR.AULA INCLUS.II Y III V-25												70.00		30.00	70.00	315.00	210.00	100.00	200.00	35.00	90.00		100.00	1,220.00
	1.5.04.099.23	EL ENFOQ.ED.INIC.NIÑO NIÑA AUX.V-25															180.00		290.00		30.00	90.00		170.00		760.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 119481

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																								
Partida	Sub Partida	Concepto	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	Total
1.5.4.004	1.5.04.099.24	ENFOQ.CORPOREID.APR.ED.FISIC. V-25											30.00		80.00	30.00		50.00				100.00	70.00	35.00	160.00	555.00
	1.5.04.099.25	WRITING STRATEGIES FOR ESI V-25																					35.00			35.00
	1.5.04.099.26	MED.PED.DES.COMP.CIUD.ACT. V-25															30.00				100.00	60.00				190.00
	1.5.04.099.27	DISEÑ.APLIC.INTRUM. EN EBA V-25															40.00	80.00		100.00					250.00	470.00
	1.5.04.099.28	ACOMP.SOC.AF.AUXIL.ED.G.B.V-25																					100.00		30.00	130.00
	1.5.04.099.29	LAS ACT.LUD.DEP.APR.ED.FISIC.V-25											30.00	70.00	80.00			50.00				100.00	70.00	35.00	30.00	465.00
	1.5.04.099.30	RECURS.HERRAM.INTELIG.ARTIF. V-25																	100.00	90.00	110.00	90.00			90.00	480.00
	1.5.04.099.31	ESTR.INNOV.P PROM.COMP.EBR V-25															70.00	70.00			90.00					230.00
	1.5.04.099.32	MARC.TRAB.DISEÑ.UNIV.(DUA) V-25																		40.00						40.00
		RECURS.HERRAM.ED.INCLUS. V-25												180.00			30.00	80.00	30.00	30.00	80.00	30.00	35.00	90.00	30.00	615.00
	1.5.04.099.33	READING STRATEGIES FOR ESI																190.00								190.00
	1.5.04.099.34	EL AUX.ED.PROT.CONVIV.ESCO. V-25											30.00				30.00								30.00	90.00
	1.5.04.099.19	EL DESAR.INF.CUID.AUX.EDUC. V-25											90.00	170.00	90.00	320.00	790.00	50.00								1,510.00
	1.5.07.099.20	JUGAR Y APRREND.DUO PERF.INF.V-25											90.00	70.00			90.00	440.00	690.00	400.00	1,240.00	515.00				3,535.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN						220.00																		220.00
1.6.1.012	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE						100.00	50.00			50.00		50.00			50.00				50.00					350.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	150.00		350.00						200.00	300.00	150.00	250.00		100.00	700.00	25.00	250.00	150.00	1,200.00				50.00	3,875.00
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1	810.00	280.00	440.00	590.00				2,240.00	670.00	1,090.00	150.00	900.00		300.00	150.00									7,620.00
	1.9.11.22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	500.00								1,000.00			250.00		250.00					500.00					2,500.00
	1.9.16.22	MATRICULA SEMESTRE I I I											250.00								150.00					400.00
	1.9.19.22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	1,200.00			450.00					500.00	250.00	200.00	250.00		250.00				150.00	500.00					3,750.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER											150.00				450.00									600.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	3,500.00			1,250.00					1,000.00	250.00		500.00		500.00					500.00				250.00	7,750.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION									500.00	250.00					500.00		500.00		7,750.00	500.00			1,000.00	11,000.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION																			250.00					250.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	4,160.00	520.00	2,080.00	6,240.00				1,560.00	1,560.00	2,080.00				520.00										18,720.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	950.00			200.00				250.00	250.00	250.00	200.00								400.00					2,500.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	1,200.00			200.00				250.00	250.00	250.00	200.00								400.00					2,750.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	2,400.00			200.00		250.00			450.00	200.00	200.00			250.00	250.00			300.00	1,250.00	250.00				6,000.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	720.00	350.00	290.00	390.00				810.00	430.00	940.00	150.00	750.00		580.00	150.00	300.00	150.00		670.00					6,680.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	220.00	210.00		170.00					140.00			150.00		360.00	220.00				970.00	70.00	70.00	150.00		2,730.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4		70.00		100.00					140.00						220.00			70.00		280.00	70.00	150.00	220.00	1,320.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)			850.00																					850.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	500.00		500.00	750.00					1,000.00	250.00		750.00		500.00	750.00		250.00		750.00				500.00	6,500.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA				100.00		50.00		100.00			50.00													300.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V																						500.00	1,000.00	1,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	1,500.00		750.00	1,250.00					1,250.00	250.00	250.00	750.00		500.00	1,000.00		250.00		1,000.00				500.00	9,250.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	2,500.00		500.00	1,750.00		250.00			1,250.00	250.00	250.00	1,250.00		1,000.00	750.00		250.00		750.00				500.00	11,250.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	4,680.00		250.00	2,500.00				250.00	2,500.00	750.00	250.00	1,750.00		1,500.00	750.00	250.00	250.00		1,500.00				500.00	17,680.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I			250.00																					250.00
Total			29,709.00	20,487.50	8,021.00	26,360.00	5,160.00	6,660.00	1,505.00	9,476.50	15,655.00	9,047.00	3,921.50	9,855.00	2,020.00	9,615.50	9,295.00	2,810.00	3,880.00	1,780.00	22,704.00	3,325.00	1,918.50	1,610.00	6,455.00	211,270.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 119482 - 120256

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																								
Partida	Sub Partida	Concepto	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	Total		
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	40.00																40.00				80.00	160.00		
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	150.00																150.00				300.00	600.00		
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	30.00																30.00				160.00	220.00		
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	130.00																130.00				160.00	420.00		
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	40.00											25.00										65.00		
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	20.00		20.00	50.00																		90.00		
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	51.50																51.50				103.00	206.00		
1.2.3.017	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	10.00																10.00				20.00	40.00		
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE													20.00					20.00		25.00		65.00		
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	75.00	50.00	45.00	50.00	50.00		10.00	10.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00			50.00	25.00	25.00	25.00	640.00		
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO															20.00							20.00		
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA							20.00															20.00		
1.2.3.019	1.2.3.019.32	CERTIF.CONGRESO IDIOMAS II-2024									15.00													15.00		
	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE									15.00													15.00		
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES									15.00													15.00		
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO					30.00	120.00																150.00		
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	50.00																50.00				50.00	150.00		
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO										320.00										160.00		480.00		
	1.2.3.099.22	CERTIFICADOS DE CURSOS				135.00																		135.00		
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS		50.00																				50.00		
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	40.00																40.00					80.00		
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH																				40.00	40.00			
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	15.00																15.00				30.00	60.00		
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	40.00														25.00							65.00		
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.									140.00												170.00	310.00		
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	150.00	150.00	150.00			150.00			300.00			150.00	150.00		210.00		150.00				150.00	1,710.00		
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER			10.00	10.00	20.00							20.00						10.00				70.00		
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER		100.00	100.00	100.00	200.00							200.00						100.00				800.00		
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER				850.00	1,700.00							1,700.00				850.00						5,100.00		
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER							50.00				25.00	50.00			50.00			125.00				300.00		
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER											100.00	50.00			50.00			125.00	25.00	25.00		375.00		
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.											20.00						10.00		10.00			40.00		
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.			220.00									220.00					440.00			220.00		1,100.00		
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA											1,960.00						980.00		980.00			3,920.00		
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"											150.00										150.00			
1.4.6.	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL											10.00					220.00		20.00				250.00		
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA											36.00					240.00		24.00			12.00	312.00		
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA																24.00			24.00	12.00		60.00		
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA											75.00						25.00	50.00	25.00	50.00		225.00		
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	150.00								220.00													370.00		
1.5.4.004	1.4,21	HERRAM.DIGIT.TRAB.REMOTO-V-21		0.00																				0.00		
	1.18.18	ENSEÑ.COMPET.EN EDUC.FISICA V-2018				30.00																		30.00		
	1.5.04.099.21	ESTR.PED.EVL.FORM.PRIMAR. V-25	150.00										20.00		1,060.00									1,230.00		
	1.5.04.099.22	RECUR.ESTR.AULA INCLUS.II Y III V-25	1,165.00	125.00											60.00	110.00	290.00		560.00	340.00	60.00		1,240.00	3,950.00		
	1.5.04.099.23	EL ENFOQ.ED.INIC.NIÑO NIÑA AUX.V-25	170.00	120.00												30.00	400.00			120.00	490.00			1,330.00		
	1.5.04.099.24	ENFOQ.CORPOREID.APR.ED.FISIC. V-25	365.00			35.00											170.00							570.00		
	1.5.04.099.25	WRITING STRATEGIES FOR ESI V-25	35.00	60.00																70.00	485.00		330.00	980.00		
	1.5.04.099.26	MED.PED.DES.COMP.CIUD.ACT. V-25	290.00	60.00											30.00	700.00							1,080.00			
	1.5.04.099.27	DISEÑ.APLIC.INTRUM. EN EBA V-25				40.00	180.00	390.00	270.00									30.00		30.00			690.00	1,630.00		
	1.5.04.099.29	LAS ACT.LUD.DEP.APR.ED.FISIC.V-25	230.00		35.00	205.00	50.00	325.00	400.00		20.00						270.00							1,535.00		
	1.5.04.099.30	RECURS.HERRAM.INTELIG.ARTIF. V-25		120.00	340.00			450.00							30.00					970.00	80.00			1,990.00		
	1.5.04.099.31	ESTR.INNOV.P PROM.COMP.EBR V-25		60.00		35.00	40.00	280.00							90.00	80.00	100.00			35.00		170.00		890.00		
	1.5.04.099.32	MARC.TRAB.DISEÑ.UNIV.(DUA) V-25	90.00			35.00			35.00				390.00		30.00	100.00				430.00				1,110.00		
		RECURS.HERRAM.ED.INCLUS. V-25		155.00					660.00						160.00	100.00	65.00		65.00	155.00	505.00		640.00	2,505.00		
	1.5.04.099.33	READING STRATEGIES FOR ESI	35.00					120.00						80.00						70.00	1,270.00			1,575.00		
	1.5.04.099.34	EL AUX.ED.PROT.CONVIV.ESCO. V-25			35.00	170.00		135.00	135.00		60.00						140.00	70.00			140.00			885.00		
	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE												1,140.00										1,140.00		
	1.5.04.099.36	TALLERES FORTALECIMIENTO																		3,422.00				3,422.00		
	1.5.04.09919	EL DESAR.INF.CUID.AUX.EDUC. V-25															1,460.00		80.00			70.00	70.00	1,680.00		
	1.5.07.099.20	JUGAR Y APRREND.DUO PERF.INF.V-25															70.00	585.00		2,205.00	1,840.00			4,700.00		



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 119482 - 120256

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																						
Partida	Sub Partida	Concepto	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	Total
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	500.00																					500.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO		200.00										400.00		200.00						400.00		1,200.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE											150.00					50.00		50.00				250.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	575.00		600.00	50.00	125.00	100.00	50.00				100.00	450.00	150.00			175.00		250.00		50.00		2,675.00
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1								70.00														70.00
	1.9.11.22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN																250.00						250.00
	1.9.16.22	MATRICULA SEMESTRE I I I							200.00					200.00										400.00
	1.9.19.22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	250.00		750.00									250.00										1,250.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER						150.00								150.00			150.00	150.00	150.00		150.00	900.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION											250.00					500.00						750.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	500.00		250.00	250.00	250.00	250.00			250.00		250.00		750.00			750.00		250.00				3,750.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION				250.00		250.00					250.00		250.00	250.00	250.00	2,000.00		1,500.00	250.00	1,750.00		7,000.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	250.00		500.00									250.00						250.00				1,250.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	250.00		750.00									250.00										1,250.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	250.00		750.00		500.00							250.00										1,750.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	220.00	140.00	370.00	150.00	70.00		150.00	70.00				750.00		150.00		300.00	70.00	520.00		150.00		3,110.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	290.00	490.00	440.00		220.00	220.00	210.00	70.00	210.00		70.00	670.00	150.00	520.00		150.00	70.00	660.00	300.00	600.00	70.00	5,410.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	280.00	70.00	220.00		70.00	150.00	70.00		70.00			300.00	220.00	220.00		300.00	70.00	960.00		450.00	70.00	3,520.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)							650.00															650.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA																			250.00			250.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I - 1RA.PENSIÓN	500.00		250.00			250.00						180.00						250.00				1,430.00
	1.9.30.23	CURS.SUBSAN.-BACHILLER- 12 CREDIT.												300.00										300.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA											0.00		50.00							50.00		100.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	1,500.00	250.00	5,250.00	250.00	3,500.00	250.00						250.00										11,250.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	850.00		3,400.00		850.00							850.00				1,700.00				850.00		8,500.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN																		500.00		500.00		1,000.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	500.00		250.00			250.00						180.00						250.00				1,430.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	750.00		250.00			250.00						180.00						250.00				1,680.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	750.00		750.00			250.00	250.00					430.00	250.00			250.00		250.00				3,180.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)																1,200.00						1,200.00
Total			11,736.50	2,200.00	15,735.00	2,695.00	7,855.00	4,340.00	3,160.00	220.00	1,315.00	345.00	3,961.00	9,720.00	3,475.00	3,285.00	3,705.00	8,909.00	5,441.50	14,046.00	5,119.00	4,987.00	5,130.00	117,380.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 120257 - 121608

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																							
Partida	Sub Partida	Concepto	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	Total	
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	4,700.00	1,750.00	1,050.00	700.00	2,900.00	4,900.00	5,950.00	4,550.00	4,900.00	4,200.00	2,800.00	3,150.00	4,200.00	6,650.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	5,250.00	4,900.00			68,150.00	
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	100.00	100.00	100.00		400.00	150.00	350.00	200.00	500.00	450.00	250.00	100.00	200.00	150.00	1,250.00							4,300.00	
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	40.00	40.00	40.00	40.00																		160.00	
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	150.00	150.00	150.00	150.00																		600.00	
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	30.00	30.00	30.00	30.00																		120.00	
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	130.00	130.00	130.00	130.00																		520.00	
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO			25.00													50.00						75.00	
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO		25.00		25.00																		50.00	
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	51.50	51.50	51.50	51.50																		206.00	
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.			100.00		245.00	4,170.00	8,655.00	3,675.00	10,650.00	8,085.00	18,595.00	5,880.00	11,025.00	13,080.00	8,320.00	980.00	715.00	510.00	135.00	1,540.00	1,225.00	97,585.00	
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.			100.00				200.00				200.00											500.00	
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS																					25.00	25.00	
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS												20.00				20.00						40.00	
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA												20.00				20.00						40.00	
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	10.00	10.00	10.00	10.00																		40.00	
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA												20.00				20.00						40.00	
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA															10.00							10.00	
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS					30.00	10.00										10.00						50.00	
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	20.00																					20.00	
1.2.3.019	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE								10.00														10.00	
1.2.3.099	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.												50.00										50.00	
	1.2.3.064	COPIA CERTIF.ESTUDIOS-SIMPLE									5.00			25.00					10.00					40.00	
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN																35.00						35.00	
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO						160.00		320.00								80.00						560.00	
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS								50.00			50.00	50.00										150.00	
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA												40.00										40.00	
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	15.00	15.00	15.00	15.00																		60.00	
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS		25.00												25.00		25.00						75.00	
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL																			10.00			10.00	
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN																5.00						5.00	
	1.2.3.099.60	BUSQUEDA DE CERTIFICADOS																			10.00			10.00	
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS										1.00			3.00		1.00							5.00	
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.					320.00			80.00		50.00			40.00									490.00	
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.									120.00													120.00	
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.										140.00						40.00						180.00	
1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.						150.00			150.00			180.00			300.00							780.00		
	12.3.2022.2	RESERVA DE MATRICULA											20.00											20.00	
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER				10.00	20.00			20.00	10.00		10.00	20.00				30.00				10.00		130.00	
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER				100.00	200.00			200.00	100.00		100.00					100.00				100.00		900.00	
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER				850.00	1,700.00			1,700.00	850.00		850.00	420.00				1,270.00				850.00		8,490.00	
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER													25.00									25.00	
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER													25.00									25.00	
1.2.3.27	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.			440.00	220.00						220.00											880.00		
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL																		40.00	45.00			85.00	
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL					10.00									10.00								20.00	
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA														12.00								12.00	
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO																				1,000.00	1,000.00		
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE				700.00					150.00				4,130.00				300.00	270.00				5,550.00	
1.5.5.099.0	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS					5.00	80.00	175.00	75.00	240.00	165.00	385.00	120.00	225.00	270.00	170.00	20.00	15.00	15.00	5.00	40.00	25.00	2,030.00	
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS								350.00														350.00	
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	50.00		175.00	50.00	50.00	100.00	550.00	100.00	500.00		120.00				100.00	350.00	125.00	500.00	275.00	475.00	325.00	3,845.00	
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1									920.00	370.00	300.00		210.00			150.00		70.00		520.00	450.00	2,990.00	
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN			250.00	500.00			250.00	250.00	250.00										500.00	500.00		2,500.00	
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I					400.00			200.00	250.00	250.00	1,250.00	1,350.00	1,650.00	200.00	1,450.00	6,350.00	650.00	8,050.00	1,250.00	1,350.00	2,950.00	27,600.00	
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN											200.00											200.00	
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER				150.00		150.00		150.00	300.00	300.00			150.00				150.00	150.00				1,500.00	
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION			500.00	250.00			750.00	250.00	250.00										500.00	500.00		3,000.00	
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	250.00		250.00	250.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00									250.00	500.00	500.00		3,750.00	
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	3,500.00		1,250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	250.00	250.00						500.00		250.00	500.00	1,000.00	250.00	10,500.00	
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)											1,040.00	1,040.00					1,040.00		520.00		2,080.00	1,040.00	6,760.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 120257 - 121608

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																						
Partida	Sub Partida	Concepto	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	Total
1.9.1.21	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN									250.00		200.00											450.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN											200.00					200.00						400.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN											200.00											200.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2			150.00	150.00	150.00	70.00	220.00	150.00							300.00			150.00	150.00			1,490.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	300.00		300.00	150.00	150.00	70.00	590.00	290.00	140.00	300.00	70.00				370.00	300.00		450.00	150.00			3,630.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	670.00		300.00	450.00	300.00	280.00	660.00	290.00	290.00	300.00	140.00			70.00	150.00	520.00	70.00	300.00	150.00			4,940.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)																				1,700.00		1,700.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)															2,550.00	5,100.00	850.00	2,550.00	1,700.00	3,400.00	5,100.00	21,250.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)					1,300.00			650.00		850.00	2,550.00	650.00	850.00	650.00	2,350.00	7,250.00	850.00	7,900.00	1,700.00	1,500.00	2,350.00	31,400.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA										750.00												750.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN								250.00	250.00							250.00		500.00			250.00	1,500.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	250.00		250.00	250.00																		750.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	5,950.00		1,700.00	850.00																		8,500.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	1,000.00		250.00	250.00												250.00						1,750.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSIÓN																250.00		250.00		250.00	500.00	1,250.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION								250.00	250.00						250.00	750.00		500.00	250.00		250.00	2,500.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION								250.00	250.00	250.00					250.00	500.00	250.00	500.00	250.00			2,500.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION								250.00	250.00							250.00	250.00	500.00	250.00			1,750.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)																				850.00		850.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I													500.00		250.00	4,000.00	500.00	3,500.00	1,250.00	6,000.00	10,500.00	26,500.00
Total			17,216.50	2,326.50	7,616.50	7,081.50	8,680.00	10,790.00	20,600.00	15,060.00	22,326.00	17,500.00	29,750.00	12,098.00	23,255.00	21,093.00	21,410.00	31,575.00	5,985.00	32,975.00	14,630.00	23,165.00	26,240.00	371,373.00



Partida	Sub Partida	Concepto	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	26	28	29	30	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES												10.00		10.00			10.00			10.00		40.00
	1.2.3.001.03	CARNET DE BIBLIOTECA- EGRESADOS													15.00									15.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION													500.00									500.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH																40.00	40.00					80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN																30.00	150.00					180.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO																130.00	30.00					160.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION																150.00	130.00					280.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO														25.00								25.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO														25.00	75.00	50.00	25.00		0.00			175.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH																51.50	51.50					103.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	12,020.00	8,425.00	345.00	835.00			245.00	345.00	245.00			490.00		800.00								23,750.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.		345.00							225.00							225.00						795.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO												100.00										100.00
1.2.3.017	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN																10.00	10.00					20.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS												10.00										10.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA												10.00										10.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	10.00														20.00							30.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA												20.00										20.00
1.2.3.019	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE			15.00			150.00						15.00										180.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION										2,992.00												2,992.00
1.2.3.099	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.																50.00	50.00					100.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS		20.00				20.00																40.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH																40.00	40.00					80.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO																15.00	15.00					30.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS												25.00	25.00	50.00	25.00		25.00				25.00	175.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS				5.00															5.00			10.00
	1.2.3.09																							



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 121609 - 122550

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																						
Partida	Sub Partida	Concepto	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	26	28	29	30	Total
1.9.1.21	1.9.22.22	QUECHUA - 3			300.00	300.00	450.00				150.00	150.00	150.00		140.00	150.00		150.00			120.00			2,060.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4			300.00	300.00	600.00				150.00	150.00	150.00	150.00	140.00	300.00		150.00			120.00			2,510.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)			4,250.00	4,250.00	9,350.00	4,400.00			1,700.00	3,400.00	850.00	850.00		1,700.00					850.00	850.00		32,450.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)			1,500.00	19,450.00	2,150.00	1,950.00			650.00	850.00	1,500.00			650.00							850.00	29,550.00
	1.9.29.23	OTROS (CEREMONIA BACHILLER)												60.00				820.00	600.00	80.00				1,560.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÒN				500.00	500.00	250.00	500.00	250.00		750.00	500.00			750.00		1,250.00			2,500.00	1,250.00	500.00	9,500.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA				50.00														100.00	50.00	150.00	50.00	400.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V					0.00	250.00																250.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)										850.00												850.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	250.00		750.00													250.00						1,250.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION																250.00			750.00	500.00		1,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION				500.00	500.00	250.00	250.00	250.00		750.00	500.00			500.00		250.00						3,750.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION				750.00	500.00	250.00	500.00	250.00		1,000.00	500.00			500.00		250.00				250.00		4,750.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION				1,000.00	500.00	250.00	500.00	250.00	250.00	1,000.00	500.00			500.00						500.00		5,250.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I			1,500.00	1,750.00	1,000.00	1,350.00	750.00		950.00	1,000.00	750.00			250.00					500.00	250.00		10,050.00
Total			13,027.00	8,970.00	15,125.00	38,985.00	29,420.00	13,492.00	4,925.00	2,966.50	13,939.00	22,690.00	23,907.00	10,952.00	2,551.00	21,389.00	775.00	11,186.50	2,826.50	242.00	13,047.00	13,007.00	3,306.00	266,728.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES MAYO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 122551 - 123662

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	Total
Partida	Sub Partida	Concepto																						
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES						10.00			10.00											10.00		30.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS				6.00																		6.00
1.2.3.003	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN															150.00							150.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO															30.00							30.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION															130.00							130.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	75.00		75.00	50.00	25.00	50.00		25.00														300.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH															51.50							51.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	935.00	590.00		345.00	345.00	345.00	345.00	245.00									250.00		200.00			3,600.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.										40.00									75.00			115.00
1.2.3.017	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN															10.00							10.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS			25.00																			25.00
1.2.3.019	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES														15.00								15.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES														15.00								15.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION			60.00																			60.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO			30.00																			30.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.															50.00							50.00
	1.2.3.099.26	CURSOS DE NIVELACIÓN																			25.00			25.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA															40.00							40.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH															40.00							40.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO															15.00							15.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	75.00	25.00	75.00	125.00	75.00	100.00		25.00														500.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	10.00		5.00	5.00			10.00		5.00		5.00					5.00						45.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	10.00								5.00		5.00											20.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS									35.00													35.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.															150.00							150.00
	1.2.3.2025.1	EXAMEN ENGLISH SCORE							300.00		150.00													450.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA												20.00										20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	20.00													10.00		50.00	10.00		20.00			110.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	200.00														100.00	400.00	100.00		200.00			1,000.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	1,700.00													850.00	850.00	3,400.00	3,400.00					10,200.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER															75.00							75.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER															75.00							75.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.													20.00				10.00					30.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.						660.00			440.00	220.00		440.00	220.00						220.00			2,200.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA													1,960.00				980.00		980.00			3,920.00
1.4.4	1.4.1.16	LIBRO LAS SECUELAS DE LUCIA	15.00	375.00		15.00								15.00					30.00					210.00
	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"					105.00				15.00	60.00					30.00							210.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL												120.00			40.00							160.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL															40.00				270.00	140.00	80.00	530.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	36.00		12.00						12.00		96.00	12.00	12.00	12.00	48.00	24.00		12.00	192.00	12.00	72.00	552.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA			12.00									15.00					12.00		72.00			111.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA													50.00				25.00					75.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	640.00	160.00		120.00	330.00	160.00			160.00		160.00	160.00	480.00						160.00			2,530.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)			120.00												120.00							240.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	500.00						200.00				250.00				500.00							1,450.00
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE		300.00											270.00				150.00		390.00			1,110.00
1.5.5.099.0	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	15.00	10.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00														50.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS		350.00																				350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN																				1,500.00		1,500.00
1.6.1.012	1.6.1.123.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE													100.00				50.00					150.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	125.00	25.00											200.00			250.00		250.00	50.00			900.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1																				150.00		150.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN				250.00								300.00	900.00		300.00	1,500.00	300.00		300.00	300.00		4,150.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	700.00	150.00																				850.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN													250.00			150.00		250.00				650.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	600.00	800.00	1,450.00	1,100.00	1,450.00	10,950.00	4,950.00	7,050.00	900.00	4,350.00	12,600.00	9,600.00	450.00	4,200.00		300.00		600.00	150.00	450.00		61,950.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION				250.00																		250.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION				250.00																		250.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION				250.00																		250.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	2,700.00	250.00		450.00									450.00			650.00		950.00	250.00			5,700.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES MAYO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 122551 - 123662

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																						
Partida	Sub Partida	Concepto	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	Total
1.9.1.21	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	400.00												250.00			850.00	250.00	900.00	2,700.00	1,000.00	250.00	6,600.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I											250.00	1,250.00	6,250.00	1,750.00	3,250.00	12,500.00	8,250.00	1,750.00	9,500.00	14,250.00	750.00	59,750.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN													250.00			150.00		250.00				650.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	150.00	50.00									210.00		70.00		70.00	450.00		150.00	300.00	640.00		2,090.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	150.00	50.00				70.00							70.00	100.00		420.00					50.00	910.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	150.00	50.00				70.00							70.00	100.00		420.00						860.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	3,400.00					850.00																4,250.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	650.00																					650.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA			250.00																			250.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	6,000.00	500.00		250.00		250.00	250.00									250.00		500.00			250.00	8,250.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA															100.00			50.00				150.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	250.00												250.00									500.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	250.00												250.00						250.00			750.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION	1,000.00												250.00						250.00			1,500.00
	1.9.33.30	SEMESTRE I V - 4TA. PENSION	250.00												500.00						1,250.00			2,000.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION																500.00		250.00	2,000.00	1,250.00	500.00	4,500.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION		180.00																				180.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION		180.00																				180.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)												1,050.00	7,350.00	2,100.00	2,100.00	11,550.00	3,150.00	2,100.00	6,300.00	7,350.00		43,050.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	250.00																					250.00
Total			21,256.00	4,045.00	2,114.00	3,471.00	2,335.00	13,520.00	6,060.00	7,350.00	1,732.00	4,670.00	13,576.00	12,982.00	20,922.00	9,152.00	8,364.50	33,819.00	16,967.00	8,012.00	26,104.00	27,052.00	1,952.00	245,455.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 123663 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	Total
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH																					80.00	80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN																					300.00	300.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO																					60.00	60.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION																					260.00	260.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH																					103.00	103.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.							125.00															125.00
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS		20.00														20.00						40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA		20.00														20.00						40.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN																				20.00		20.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS		10.00																				10.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA		20.00														20.00						40.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA		10.00													0.00							10.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00				20.00	10.00	25.00					10.00		25.00							110.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO											180.00	30.00					240.00	240.00				690.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.																				100.00		100.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)											0.00											0.00
	1.2.3.099.26	CURSOS DE NIVELACIÓN							30.00															30.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA																				80.00		80.00
	1.2.3.099.39	ACCESO A LEGAJO PERSONAL DE ESTUDIANTE											0.00											0.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO																				30.00		30.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS		5.00	5.00			10.00							5.00			5.00			5.00			35.00
	1.2.3.099.52	RÉCORD DE NOTAS	30.00					75.00																105.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS								2.00								1.00						3.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.							160.00															160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.					120.00					15.00						240.00					300.00	675.00
	1.2.3.2025.1	EXAMEN ENGLISH SCORE													150.00							150.00		300.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER		20.00					10.00					20.00				20.00						70.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER		240.00					100.00					200.00										540.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER		420.00										1,700.00				420.00						2,540.00
	1.2.3.26.4	REVIS.TRABAJO INVESTIG.-BACH.		110.00													440.00	110.00						660.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER															25.00							25.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER															25.00							25.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.			10.00				40.00							10.00	20.00	20.00					20.00	120.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.							440.00									440.00					660.00	1,540.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA			980.00				1,400.00							980.00	980.00	700.00					1,960.00	7,000.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL				40.00								40.00										80.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL		10.00			10.00		20.00	10.00		10.00	20.00	80.00	50.00			40.00	20.00	20.00	20.00		20.00	330.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	222.00	12.00	24.00	144.00				12.00		12.00	12.00	120.00	96.00	36.00	12.00		24.00		12.00		72.00	810.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA		12.00		96.00	12.00						12.00		24.00	24.00	60.00	48.00	24.00	24.00	12.00			348.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA			25.00				50.00							25.00	25.00	25.00				25.00		175.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO		160.00	160.00		320.00			50.00	160.00	160.00			20.00	160.00				160.00				1,350.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)		0.00																				0.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO			250.00											200.00	200.00							650.00
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE		150.00					150.00			1,290.00						120.00				120.00		1,830.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00																			350.00		700.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN																		500.00				500.00
1.6.1.012	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE			50.00				50.00							50.00	50.00	25.00				50.00		275.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS		50.00	275.00	500.00			800.00		100.00		50.00	50.00		100.00	250.00	450.00				400.00		3,025.00
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN		600.00	600.00				300.00	300.00			300.00			600.00	600.00	1,800.00		600.00	300.00		6,600.00	12,600.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN				200.00											600.00	450.00					1,300.00	2,550.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	300.00	750.00	150.00				150.00					150.00										1,500.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION																				300.00		300.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION							250.00															250.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)				520.00																		520.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN							900.00								150.00						450.00	1,500.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN		500.00	450.00				1,100.00					200.00			150.00						850.00	3,250.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	500.00	11,500.00	20,375.00	4,250.00	500.00		4,650.00	1,000.00	1,250.00		750.00	750.00			250.00	500.00					500.00	46,775.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 123663 - 124308

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																						
Partida	Sub Partida	Concepto	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	Total
1.9.1.21	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN				200.00											150.00						350.00	700.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	220.00		750.00	300.00	70.00		300.00		150.00			150.00			70.00						150.00	2,160.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	100.00											150.00			70.00						750.00	1,070.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4		70.00	150.00									150.00			70.00						300.00	740.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I - 1RA.PENSIÓN			500.00	500.00																		1,000.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN			500.00	500.00			750.00		250.00					250.00		500.00						2,750.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION			500.00	500.00			750.00		250.00					250.00		500.00						2,750.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION			500.00	500.00			750.00		250.00					250.00		500.00						2,750.00
	1.9.33.30	SEMESTRE I V - 4TA. PENSION		250.00	500.00	750.00			750.00		250.00			250.00		250.00		250.00					250.00	3,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION		1,750.00	2,000.00	1,250.00			1,250.00		250.00						550.00	250.00					250.00	7,550.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION							250.00								250.00	250.00				250.00	2,250.00	3,250.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION											250.00											250.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)		5,250.00	4,200.00	2,100.00			5,900.00	1,050.00	1,050.00						4,200.00	3,150.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00	16,800.00	46,850.00
Total			1,722.00	21,959.00	32,504.00	12,800.00	1,032.00	105.00	21,435.00	2,449.00	3,960.00	1,487.00	1,574.00	4,040.00	355.00	3,185.00	9,222.00	10,874.00	1,358.00	2,594.00	349.00	1,420.00	36,140.00	170,564.00

INGRESOS

BIMESTRAL



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 120256

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	10.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	360.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	1,350.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	370.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	1,070.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	105.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	130.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	458.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	100.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	275.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	20.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	10.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	10.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	90.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	10.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	10.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	10.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	85.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,545.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	20.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	20.00
1.2.3.019	1.2.3.019.32	CERTIF.CONGRESO IDIOMAS II-2024	25.00
	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE	330.00
	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES	15.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES	15.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	100.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	100.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	100.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	100.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	360.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	300.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	60.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,120.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	20.00
	1.2.3.099.22	CERTIFICADOS DE CURSOS	135.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	50.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	240.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	40.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	135.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	65.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	10.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	50.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	2.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	2,930.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	290.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	3,195.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	110.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	1,100.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	7,650.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 120256

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.26	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	400.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	600.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	100.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	3,960.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA	9,800.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	150.00
1.4.6.	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	1,210.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	1,404.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	324.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA	450.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	48,775.00
1.5.4.004	1,4,21	HERRAM.DIGIT.TRAB.REMOTO-V-21	0.00
	1.18.18	ENSEÑ.COMPET.EN EDUC.FISICA V-2018	30.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	100.00
	1.5.04.099.06	EL AUX.ED.Y ESTR.RES.CONF.AULA V-24	40.00
	1.5.04.099.14	CURSO-EXAM.-ENGLISH SCORE I I-2024	250.00
	1.5.04.099.21	ESTR.PED.EVL.FORM.PRIMAR. V-25	1,975.00
	1.5.04.099.22	RECUR.ESTR.AULA INCLUS.II Y III V-25	5,170.00
	1.5.04.099.23	EL ENFOQ.ED.INIC.NIÑO NIÑA AUX.V-25	2,090.00
	1.5.04.099.24	ENFOQ.CORPOREID.APR.ED.FISIC. V-25	1,125.00
	1.5.04.099.25	WRITING STRATEGIES FOR ESI V-25	1,015.00
	1.5.04.099.26	MED.PED.DES.COMP.CIUD.ACT. V-25	1,270.00
	1.5.04.099.27	DISEÑ.APLIC.INTRUM. EN EBA V-25	2,100.00
	1.5.04.099.28	ACOMP.SOC.AF.AUXIL.ED.G.B.V-25	130.00
	1.5.04.099.29	LAS ACT.LUD.DEP.APR.ED.FISIC.V-25	2,000.00
	1.5.04.099.30	RECURS.HERRAM.INTELIG.ARTIF. V-25	2,470.00
	1.5.04.099.31	ESTR.INNOV.P PROM.COMP.EBR V-25	1,120.00
	1.5.04.099.32	MARC.TRAB.DISEÑ.UNIV.(DUA) V-25	1,150.00
		RECURS.HERRAM.ED.INCLUS. V-25	3,120.00
	1.5.04.099.33	READING STRATEGIES FOR ESI	1,765.00
	1.5.04.099.34	EL AUX.ED.PROT.CONVIV.ESCO. V-25	975.00
	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	1,140.00
	1.5.04.099.36	TALLERES FORTALECIMIENTO	3,422.00
	1.5.04.099.19	EL DESAR.INF.CUID.AUX.EDUC. V-25	3,190.00
	1.5.07.099.20	JUGAR Y APRREND.DUO PERF.INF.V-25	8,235.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	720.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,200.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE	600.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	6,550.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	7,690.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	2,750.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	800.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	5,000.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	1,500.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	8,500.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	14,750.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	7,250.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	18,720.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	3,750.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	4,000.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 120256

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	7,750.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	9,790.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	8,140.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	4,840.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	850.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	650.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	250.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I - 1RA.PENSIÓN	7,930.00
	1.9.30.23	CURS.SUBSAN.-BACHILLER- 12 CREDIT.	300.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	400.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	12,750.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	8,500.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	1,000.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	10,680.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	12,930.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	20,860.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	1,200.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	250.00
Total			328,650.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 120257 - 122550

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	40.00
	1.2.3.001.03	CARNET DE BIBLIOTECA- EGRESADOS	15.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	68,650.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	4,300.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	240.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	780.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	280.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	800.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	100.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	225.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	309.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	121,335.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	1,295.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	100.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	25.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	60.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	10.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA	20.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	80.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	40.00
1.2.3.019	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE	190.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION	2,992.00
1.2.3.099	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	150.00
	1.2.3.064	COPIA CERTIF.ESTUDIOS-SIMPLE	40.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	35.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	560.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	40.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	150.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	40.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	80.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	90.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	250.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	10.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 120257 - 122550

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO			Total
Partida	Sub Partida	Concepto	
1.2.3.099	1.2.3.099.52	RÉCORD DE NOTAS	10.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	95.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	5.00
	1.2.3.099.60	BUSQUEDA DE CERTIFICADOS	10.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	6.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	530.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	240.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	180.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	1,380.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	620.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	5,700.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	53,540.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	100.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	100.00
1.2.3.27	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	1,760.00
1.4.4	1.4.1.16	LIBRO LAS SECUELAS DE LUCIA	555.00
	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	495.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	285.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	60.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	444.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	48.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	4,170.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	18,150.00
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	8,320.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,395.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	700.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	8,592.50
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	8,990.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	3,000.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	45,900.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	200.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	4,350.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	4,500.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	5,500.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	12,500.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	14,560.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 120257 - 122550

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.17.22	SEMESTRE III - 1RA. PENSIÓN	6,600.00
	1.9.18.22	SEMESTRE III - 2DA. PENSIÓN	400.00
	1.9.20.22	SEMESTRE III - 4TA. PENSIÓN	200.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	2,240.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	5,690.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	7,450.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,700.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	53,700.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	60,950.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	750.00
	1.9.29.23	OTROS (CEREMONIA BACHILLER)	1,560.00
	1.9.3.21	SEMESTRE II -1RA.PENSIÓN	11,000.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	400.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	1,000.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	9,350.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	1,750.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	2,500.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION	1,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE II - 2DA PENSION	6,250.00
	1.9.5.21	SEMESTRE II - 3RA PENSION	7,250.00
	1.9.6.21	SEMESTRE II - 4TA PENSION	7,000.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	850.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE II	36,550.00
Total			638,101.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 122551 - 124308

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO			
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	30.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	6.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	450.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	90.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	390.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	300.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	154.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	3,725.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	115.00
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	30.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	10.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA	10.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	135.00
1.2.3.019	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES	15.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES	15.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION	60.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	720.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	150.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.26	CURSOS DE NIVELACIÓN	55.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	120.00
	1.2.3.099.39	ACCESO A LEGAJO PERSONAL DE ESTUDIANTE	0.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	40.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	45.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	500.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	80.00
	1.2.3.099.52	RÉCORD DE NOTAS	105.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	20.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	3.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	35.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	825.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 122551 - 124308

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO			
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.2.3.099	1.2.3.2025.1	EXAMEN ENGLISH SCORE	750.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	180.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	1,540.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	12,740.00
	1.2.3.26.4	REVIS.TRABAJO INVESTIG.-BACH.	660.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	100.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	100.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	150.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	3,740.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA	10,920.00
1.4.4	1.4.1.16	LIBRO LAS SECUELAS DE LUCIA	450.00
	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	210.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	240.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	860.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	1,362.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	459.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA	250.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	3,880.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	240.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	2,100.00
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	2,940.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	50.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	1,050.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	2,000.00
1.6.1.012	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE	425.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	3,925.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	150.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	16,750.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	850.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	3,200.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	63,450.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	550.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	250.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	500.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	520.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	7,200.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 122551 - 124308

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	9,850.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	106,525.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	1,350.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	4,250.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	1,980.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	1,600.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	4,250.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	650.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	250.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I - 1RA.PENSIÓN	9,250.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	150.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	3,250.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	3,500.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION	4,250.00
	1.9.33.30	SEMESTRE I V - 4TA. PENSION	5,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	12,050.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	3,430.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	430.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	89,900.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	250.00
Total			416,019.50

INGRESOS TRIMESTRAL



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A NA - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 121608

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO			Total
Partida	Sub Partida	Concepto	
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	10.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	68,150.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	4,300.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	520.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	1,950.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	490.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	1,590.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	180.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	180.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	664.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	97,685.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	775.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	45.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	50.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	50.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	130.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	50.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	10.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	10.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	85.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA	10.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,595.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	20.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	40.00
1.2.3.019	1.2.3.019.32	CERTIF.CONGRESO IDIOMAS II-2024	25.00
	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE	340.00
	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES	15.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES	15.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	100.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	100.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	100.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	100.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	360.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	350.00
	1.2.3.064	COPIA CERTIF.ESTUDIOS-SIMPLE	40.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	95.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,680.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	20.00
	1.2.3.099.22	CERTIFICADOS DE CURSOS	135.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	200.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	280.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	40.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	195.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	140.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	10.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	15.00
	1.2.3.099.60	BUSQUEDA DE CERTIFICADOS	10.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	50.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	7.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	3,420.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A NA - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 121608

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.099	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	410.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	180.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	3,975.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	20.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	240.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	2,000.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	16,140.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	425.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	625.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	100.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	4,840.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA	9,800.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	150.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	85.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	1,230.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	1,416.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	324.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA	450.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	49,775.00
1.5.4.004	1,4,21	HERRAM.DIGIT.TRAB.REMOTO-V-21	0.00
	1.18.18	ENSEÑ.COMPET.EN EDUC.FISICA V-2018	30.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	100.00
	1.5.04.099.06	EL AUX.ED.Y ESTR.RES.CONF.AULA V-24	40.00
	1.5.04.099.14	CURSO-EXAM.-ENGLISH SCORE I I-2024	250.00
	1.5.04.099.21	ESTR.PED.EVL.FORM.PRIMAR. V-25	1,975.00
	1.5.04.099.22	RECUR.ESTR.AULA INCLUS.II Y III V-25	5,170.00
	1.5.04.099.23	EL ENFOQ.ED.INIC.NIÑO NIÑA AUX.V-25	2,090.00
	1.5.04.099.24	ENFOQ.CORPOREID.APR.ED.FISIC. V-25	1,125.00
	1.5.04.099.25	WRITING STRATEGIES FOR ESI V-25	1,015.00
	1.5.04.099.26	MED.PED.DES.COMP.CIUD.ACT. V-25	1,270.00
	1.5.04.099.27	DISEÑ.APLIC.INTRUM. EN EBA V-25	2,100.00
	1.5.04.099.28	ACOMP.SOC.AF.AUIXIL.ED.G.B.V-25	130.00
	1.5.04.099.29	LAS ACT.LUD.DEP.APR.ED.FISIC.V-25	2,000.00
	1.5.04.099.30	RECURS.HERRAM.INTELIG.ARTIF. V-25	2,470.00
	1.5.04.099.31	ESTR.INNOV.P PROM.COMP.EBR V-25	1,120.00
	1.5.04.099.32	MARC.TRAB.DISEÑ.UNIV.(DUA) V-25	1,150.00
		RECURS.HERRAM.ED.INCLUS. V-25	3,120.00
	1.5.04.099.33	READING STRATEGIES FOR ESI	1,765.00
	1.5.04.099.34	EL AUX.ED.PROT.CONVIV.ESCO. V-25	975.00
	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	6,690.00
	1.5.04.099.36	TALLERES FORTALECIMIENTO	3,422.00
	1.5.04.099.19	EL DESAR.INF.CUID.AUX.EDUC. V-25	3,190.00
	1.5.07.099.20	JUGAR Y APRREND.DUO PERF.INF.V-25	8,235.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,030.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	720.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,200.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE	600.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	10,395.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A NA - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 121608

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1	10,680.00
	1.9.11.22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	5,250.00
	1.9.16.22	MATRICULA SEMESTRE I I I	28,400.00
	1.9.19.22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	5,200.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	3,000.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	11,500.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	18,500.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	17,750.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	25,480.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	4,200.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	4,400.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	7,950.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	11,280.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	11,770.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	9,780.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,700.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	22,100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	32,050.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	1,000.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	9,430.00
	1.9.30.23	CURS.SUBSAN.-BACHILLER- 12 CREDIT.	300.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	400.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	13,500.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	17,000.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	2,750.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	1,250.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	13,180.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	15,430.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	22,610.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	2,050.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	26,750.00
Total			700,023.50



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 121609 - 124308

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO			
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	70.00
	1.2.3.001.03	CARNET DE BIBLIOTECA- EGRESADOS	15.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	6.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	500.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	160.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	630.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	250.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	670.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	325.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	175.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	257.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	27,475.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	910.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	100.00
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	50.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	10.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	10.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA	20.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	165.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	20.00
1.2.3.019	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE	180.00
	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES	15.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES	15.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION	3,052.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	720.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	250.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	40.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.26	CURSOS DE NIVELACIÓN	55.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	120.00
	1.2.3.099.39	ACCESO A LEGAJO PERSONAL DE ESTUDIANTE	0.00
	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	120.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	75.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 121609 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.099	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	675.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	90.00
	1.2.3.099.52	RÉCORD DE NOTAS	115.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	105.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	4.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	35.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	200.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	1,425.00
	1.2.3.2025.1	EXAMEN ENGLISH SCORE	750.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	670.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	6,340.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	57,790.00
	1.2.3.26.4	REVIS.TRABAJO INVESTIG.-BACH.	660.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	175.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	175.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	150.00
	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	4,620.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA	10,920.00
1.4.4	1.4.1.16	LIBRO LAS SECUELAS DE LUCIA	1,005.00
	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	705.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	440.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	900.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	1,794.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	507.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA	250.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	8,050.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	240.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	19,250.00
1.5.4.004	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	5,710.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	415.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	1,400.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	2,000.00
1.6.1.012	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE	425.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	8,672.50
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	6,150.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 121609 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	17,250.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	19,150.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	3,200.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	66,300.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	2,050.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	2,000.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	2,500.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	8,320.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	13,350.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	9,850.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	106,525.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	1,350.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	5,000.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	4,040.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	4,110.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	36,700.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	30,200.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	250.00
	1.9.29.23	OTROS (CEREMONIA BACHILLER)	1,560.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	18,750.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	550.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	250.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	850.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	3,250.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	4,750.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION	5,750.00
	1.9.33.30	SEMESTRE I V - 4TA. PENSION	5,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	15,800.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	8,180.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	5,680.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	89,900.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	10,300.00
Total			682,748.00

INGRESOS

SEMESTRAL



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	80.00
	1.2.3.001.03	CARNET DE BIBLIOTECA- EGRESADOS	15.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	6.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	68,650.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	4,300.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	680.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	2,580.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	740.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	2,260.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	505.00
	1.2.3.003.8	AUTENTIC.RESOLUC.DE TITULO	355.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	922.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	125,160.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	1,685.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	100.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	45.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	90.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	90.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	180.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	10.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	90.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	10.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	10.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	10.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	85.00
	1.2.3.017.04	CONSTANCIA DE MATRÍCULA	30.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,760.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	20.00
	1.3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	60.00
1.2.3.019	1.2.3.019.32	CERTIF.CONGRESO IDIOMAS II-2024	25.00
	1.2.3.019.34	CERT,CURSO EXAM.ENGLISH SCORE	520.00
	1.2.3.019.35	CERTIF.-NIVEL DE INGLES	30.00
	1.2.3.019.36	CERTIF. DE ACTUALIZACIÓN- INGLES	30.00
	1.2.3.19.37	CERTIFICADOS DE CAPACITACION	3,052.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	100.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	100.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	100.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	100.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	1,080.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	600.00
	1.2.3.064	COPIA CERTIF.ESTUDIOS-SIMPLE	40.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	95.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,680.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	60.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.22	CERTIFICADOS DE CURSOS	135.00
	1.2.3.099.26	CURSOS DE NIVELACIÓN	55.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	200.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	400.00
	1.2.3.099.39	ACCESO A LEGAJO PERSONAL DE ESTUDIANTE	0.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.099	1.2.3.099.41	TRAMITACIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	160.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	270.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	815.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	90.00
	1.2.3.099.52	RÉCORD DE NOTAS	115.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	115.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	15.00
	1.2.3.099.60	BUSQUEDA DE CERTIFICADOS	10.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	50.00
	1.2.3.099.62	BÚSQUEDA DE RECIBOS	11.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	35.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	3,620.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	530.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	180.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	5,400.00
	1.2.3.2025.1	EXAMEN ENGLISH SCORE	750.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	20.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	40.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	910.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	8,340.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	73,930.00
	1.2.3.26.4	REVIS.TRABAJO INVESTIG.-BACH.	660.00
	1.2.3.26.6	COPIA AUTENTIC.R.D.-BACHILLER	600.00
	1.2.3.26.7	COPIA AUTENTIC.DIPLOM.BACHILLER	800.00
	1.2.3.27	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	250.00
1.2.3.27	1.2.3.27.2	REVIS.APROB.SUSTENT.-LICENCIAT.	9,460.00
	1.2.3.27.3	DIPLOMA LICENC.-MEDALLA	20,720.00
	1.4.1.16	LIBRO LAS SECUELAS DE LUCIA	1,005.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	855.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	525.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	2,130.00
	1.4.6.099.24	PAÑOLETA TURQUEZA	3,210.00
	1.4.6.099.25	CORBATA TURQUEZA	831.00
	1.4.6.099.26	PORTA DIPLOMA	700.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	8,050.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	240.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	69,025.00
1.5.4.004	1,4,21	HERRAM.DIGIT.TRAB.REMOTO-V-21	0.00
	1.18.18	ENSEÑ.COMPET.EN EDUC.FISICA V-2018	30.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	100.00
	1.5.04.099.06	EL AUX.ED.Y ESTR.RES.CONF.AULA V-24	40.00
	1.5.04.099.14	CURSO-EXAM.-ENGLISH SCORE I I-2024	250.00
	1.5.04.099.21	ESTR.PED.EVL.FORM.PRIMAR. V-25	1,975.00
	1.5.04.099.22	RECUR.ESTR.AULA INCLUS.II Y III V-25	5,170.00
	1.5.04.099.23	EL ENFOQ.ED.INIC.NIÑO NIÑA AUX.V-25	2,090.00
	1.5.04.099.24	ENFOQ.CORPOREID.APR.ED.FISIC. V-25	1,125.00
	1.5.04.099.25	WRITING STRATEGIES FOR ESI V-25	1,015.00
	1.5.04.099.26	MED.PED.DES.COMP.CIUD.ACT. V-25	1,270.00
	1.5.04.099.27	DISEÑ.APLIC.INTRUM. EN EBA V-25	2,100.00
	1.5.04.099.28	ACOMP.SOC.AF.AUXIL.ED.G.B.V-25	130.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 124308

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.5.4.004	1.5.04.099.29	LAS ACT.LUD.DEP.APR.ED.FISIC.V-25	2,000.00
	1.5.04.099.30	RECURS.HERRAM.INTELIG.ARTIF. V-25	2,470.00
	1.5.04.099.31	ESTR.INNOV.P PROM.COMP.EBR V-25	1,120.00
	1.5.04.099.32	MARC.TRAB.DISEÑ.UNIV.(DUA) V-25	1,150.00
		RECURS.HERRAM.ED.INCLUS. V-25	3,120.00
		READING STRATEGIES FOR ESI	1,765.00
	1.5.04.099.34	EL AUX.ED.PROT.CONVIV.ESCO. V-25	975.00
	1.5.04.099.35	CURSO ENGLISHSCORE	12,400.00
	1.5.04.099.36	TALLERES FORTALECIMIENTO	3,422.00
	1.5.04.099.19	EL DESAR.INF.CUID.AUX.EDUC. V-25	3,190.00
	1.5.07.099.20	JUGAR Y APRREND.DUO PERF.INF.V-25	8,235.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,445.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	1,750.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	2,720.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,200.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE	1,025.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	19,067.50
1.9.1.21	1.9,10,22	QUECHUA - 1	16,830.00
	1.9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	22,500.00
	1.9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	47,550.00
	1.9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	8,400.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	69,300.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	13,550.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	20,500.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I - 4TA PENSION	20,250.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	33,800.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	17,550.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA. PENSIÓN	14,250.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	106,525.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	9,300.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	16,280.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	15,810.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	13,890.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,700.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	58,800.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	62,250.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	1,250.00
	1.9.29.23	OTROS (CEREMONIA BACHILLER)	1,560.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	28,180.00
	1.9.30.23	CURS.SUBSAN.-BACHILLER- 12 CREDIT.	300.00
	1.9.32.23	RECEPC.DE GRADO EN OFICINA	950.00
	1.9.33.25	MATRICULA SEMESTRE I V	13,750.00
	1.9.33.26	PENSION 01-04/IV(PAGO UNICO)	17,850.00
	1.9.33.27	SEMESTRE I V - 1RA. PENSIÓN	6,000.00
	1.9.33.28	SEMESTRE I V - 2DA. PENSION	6,000.00
	1.9.33.29	SEMESTRE I V - 3RA. PENSION	5,750.00
	1.9.33.30	SEMESTRE I V - 4TA. PENSION	5,500.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	28,980.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	23,610.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	28,290.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	91,950.00



RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 118457 - 124308

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	<u>37,050.00</u>
Total			1,382,771.50

EGRESOS

MENSUAL



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7661

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO		
Partida	Subpartida	Concepto	31	Total
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,582.50	1,582.50
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	480.00	480.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	11,652.00	11,652.00
2.3.27.11	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	10,956.38	10,956.38
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	322.50	322.50
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,110.00	2,110.00
Total			27,103.38	27,103.38



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7662 - 7672

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO							
Partida	Subpartida	Concepto	6	11	19	24	27	28	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,412.35	322.76					1,735.11
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	726.20		1,744.85				2,471.05
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	358.20	2,386.66					2,744.86
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	64.00	31.50					95.50
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,332.00	950.02		1,200.00		3,482.02
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OF	1,636.60	1,473.40	324.00				3,434.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		16.90		25.90	358.00		400.80
2.3.15.99	2.3.15.9999	OTROS					238.00		238.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,899.90	806.70			22.90		2,729.50
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS		92.10					92.10
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			500.00				500.00
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSI	34.00	522.44	309.50				865.94
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	23.00	1,760.10			179.99		1,963.09
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	246.00	185.50			115.00		546.50
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		2,148.00			279.71		2,427.71
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			56.00				56.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	600.00				218.62		818.62
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET			263.00		150.00		413.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD			150.00				150.00
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	330.00		410.00			120.00	860.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	15,252.00	12,910.00	16,952.00	17,460.00	109,090.00	25,020.00	196,684.00
2.3.27.11	2.3.27.111	EMBALAJE Y ALMACENAJE		55.00					55.00
	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	135.00	86.00			37.00	22.00	280.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	174.00	332.50					506.50
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	900.00	3,100.30	32.00				4,032.30
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	5,916.60	791.90	4,742.89	923.12	3,796.51	1,520.00	17,691.02
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			767.00				767.00
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL EN	12,440.00		175.00		11,470.00		24,085.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	695.70	100.00				1,095.70
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,127.02				998.00		7,125.02



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7662 - 7672

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO							
Partida	Subpartida	Concepto	6	11	19	24	27	28	Total
2.6.32.1	2.6.32.12	MOBILIARIO	1,400.00		1,900.00	3,615.00			6,915.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	509.00						509.00
2.6.32.7	2.6.32.71	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	30.00	30.00					60.00
2.6.61.2	2.6.61.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	2,878.00						2,878.00
Total			53,391.87	29,079.46	29,376.26	22,024.02	128,153.73	26,682.00	288,707.34



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7673 - 7679

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	17	18	24	31	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		407.50			407.50
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		29.80			29.80
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,603.00			2,603.00
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		12,940.00			12,940.00
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OF	20.00	343.20			363.20
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	270.00	259.40			529.40
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				50.00	50.00
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS		22.40			22.40
2.3.19.1	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSI		21.60			21.60
2.3.199.1	2.3.199.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		196.00			196.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES		391.50			391.50
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				50.00	50.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	767.00	160.50	105.80	182.00	1,215.30
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	64.00	64.00	144.00		272.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		150.00			150.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	48,328.20	830.00	16,640.00	39,576.00	105,374.20
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	16.00	12.00		16.00	44.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	418.00	120.00		108.70	646.70
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	519.00	490.00			1,009.00
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	10,292.40	200.00	6,690.00		17,182.40
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES			100.00	300.00	400.00
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL EN	5,245.00		600.00	11,750.00	17,595.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA		500.00			500.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		450.00			450.00
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	17,216.00	3,319.90			20,535.90
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		159.90	3,014.60	7,410.00	10,584.50
Total			83,155.60	23,670.70	27,294.40	59,442.70	193,563.40



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7680 - 7686

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	28	30	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,067.10	227.60	1,294.70
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	136.40		136.40
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	773.22	54.00	827.22
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	178.80	13,440.00	13,618.80
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OF	1,728.91	10,898.70	12,627.61
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	237.00		237.00
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	6,550.20		6,550.20
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250.00	91.00	341.00
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	43.70		43.70
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSI	129.90		129.90
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	30.00		30.00
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	590.00		590.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	369.00	585.00	954.00
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	80.00		80.00
2.3.22.2	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	796.00		796.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	420.00	160.00	580.00
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,560.00	2,560.00
2.3.26.1	2.3.26.21	CARGOS BANCARIOS	975.50		975.50
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	13,910.00	87,130.00	101,040.00
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	154.00	164.00	318.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.	183.00		183.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO		1,675.50	1,675.50
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,672.90	4,718.00	6,390.90
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	20,630.30	2,953.00	23,583.30
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	597.50	150.00	747.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL EN	1,020.00	11,840.00	12,860.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,111.50	445.00	3,556.50
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	518.00	975.00	1,493.00
Total			56,152.93	138,066.80	194,219.73



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES MAYO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7687 - 7689

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO						
Partida	Subpartida	Concepto	20	23	29	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	558.00	159.60	697.54	1,415.14
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		350.50	7.50	358.00
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		100.01		100.01
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		11,040.00		11,040.00
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OF		566.80	12.50	579.30
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		354.00		354.00
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		54.00		54.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		191.90		191.90
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS		123.80	62.90	186.70
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	1,007.21	897.60	170.00	2,074.81
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,139.00		120.00	7,259.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,909.31	10.00	174.50	2,093.81
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		72.00		72.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	200.00	169.57	475.24	844.81
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,000.00		1,000.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	6,285.00		16,270.00	22,555.00
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		141.00	60.00	201.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERÍA, JARD. Y OTRAS ACT. SIMIL.		136.00	113.50	249.50
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO		502.00	2,150.00	2,652.00
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,289.00	70.00	617.60	1,976.60
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	7,671.75	2,306.00	1,251.39	11,229.14
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS		250.00		250.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	850.00	100.00		950.00
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL EN			5,900.00	5,900.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	259.00	203.50	1,200.00	1,662.50
2.6.32.1	2.6.32.12	MOBILIARIO		500.00	700.00	1,200.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4,974.00		4,974.00
Total			27,168.27	24,272.28	29,982.67	81,423.22



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7690 - 7696

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO						
Partida	Subpartida	Concepto	10	26	30	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,971.40		1,146.90	4,118.30
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		318.90	3.00	321.90
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	60.00		359.00	419.00
2.3.13.1	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			14.90	14.90
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OF	191.90	90.00	89.00	370.90
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			120.00	120.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			49.00	49.00
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	757.50			757.50
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			60.00	60.00
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	92.50		524.34	616.84
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			300.00	300.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,276.90		387.00	5,663.90
	2.3.21.23	OTROS GASTOS	550.00			550.00
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	64.00	360.00	64.00	488.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	845.93			845.93
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			100.00	100.00
2.3.26.1	2.3.26.11	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	23.00			23.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUCIÓN	58,585.00	23,550.00	51,410.00	133,545.00
	2.3.27.102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			250.00	250.00
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			55.00	55.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.		220.00	90.00	310.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	1,336.00		3,263.52	4,599.52
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,478.00		1,514.90	2,992.90
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	6,090.00	5,249.80	465.00	11,804.80
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	370.00		370.00	740.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	362.50		800.00	1,162.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL EN	6,340.00		14,640.00	20,980.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA			250.00	250.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			600.00	600.00
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS			2,932.79	2,932.79



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7690 - 7696

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO				
Partida	Subpartida	Concepto	10	26	30	Total
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,031.80		1,699.00	4,730.80
Total			88,426.43	29,788.70	81,557.35	199,772.48

EGRESOS

BIMESTRAL



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7672

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	Total
Partida	Subpartida	Concepto	
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,735.11
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,471.05
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,744.86
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	95.50
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,482.02
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	3,434.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400.80
2.3.15.99	2.3.15.9999	OTROS	238.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,729.50
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	92.10
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500.00
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	865.94
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	1,963.09
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,129.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,907.71
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	56.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	818.62
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	413.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	150.00
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	860.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	208,336.00
2.3.27.11	2.3.27.111	EMBALAJE Y ALMACENAJE	55.00
	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	280.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	506.50
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	4,032.30
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	28,647.40
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	767.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	322.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	24,085.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,205.70



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7672

Partida	Subpartida	Concepto	Total
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,125.02
	2.6.32.12	MOBILIARIO	6,915.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	509.00
2.6.32.7	2.6.32.71	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	60.00
2.6.61.2	2.6.61.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	2,878.00
Total			315,810.72



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES MARZO A ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7673 - 7686

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	Total
Partida	Subpartida	Concepto	
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,702.20
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	166.20
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,430.22
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26,558.80
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	12,990.81
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	766.40
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	6,550.20
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	391.00
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	22.40
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	43.70
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	151.50
2.3.199.1	2.3.199.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	196.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES	421.50
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	640.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,169.30
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	352.00
2.3.22.2	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	796.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	730.00
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,560.00
2.3.26.1	2.3.26.21	CARGOS BANCARIOS	975.50
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	206,414.20
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	362.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.	183.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	2,322.20
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	7,399.90
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	40,765.70
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,147.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	30,455.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA	500.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,006.50



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES MARZO A ABRIL - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7673 - 7686

Partida	Subpartida	Concepto	Total
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	20,535.90
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,077.50
Total			387,783.13



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES MAYO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7687 - 7696

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,533.44
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	679.90
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	419.00
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100.01
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,040.00
2.3.13.1	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.90
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	950.20
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	474.00
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	54.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	240.90
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	944.20
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	60.00
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	2,691.65
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,559.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7,757.71
	2.3.21.23	OTROS GASTOS	550.00
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	560.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	845.93
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	844.81
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,100.00
2.3.26.1	2.3.26.11	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	23.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	156,100.00
	2.3.27.102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONAL	250.00
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	256.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.	559.50
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	7,251.52
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	4,969.50
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	23,033.94
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	990.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,112.50



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES MAYO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7687 - 7696

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	
Partida	Subpartida	Concepto	Total
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	26,880.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA	250.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,262.50
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,932.79
	2.6.32.12	MOBILIARIO	1,200.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,704.80
Total			281,195.70

EGRESOS

TRIMESTRAL



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A NA - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7679

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,142.61
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.85
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,744.86
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,698.50
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,422.02
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	3,797.20
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	930.20
2.3.15.99	2.3.15.9999	OTROS	238.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,779.50
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	114.50
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500.00
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	887.54
2.3.199.1	2.3.199.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	196.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES	2,354.59
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,179.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	4,123.01
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	328.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	818.62
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	413.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	300.00
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	860.00
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	313,710.20
2.3.27.11	2.3.27.111	EMBALAJE Y ALMACENAJE	55.00
	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	324.00
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	1,153.20
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	5,041.30
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	45,829.80
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	767.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	722.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	41,680.00



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A NA - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7679

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA	500.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,655.70
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	27,660.92
	2.6.32.12	MOBILIARIO	6,915.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,093.50
2.6.32.7	2.6.32.71	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	60.00
2.6.61.2	2.6.61.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	2,878.00
Total			509,374.12



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7680 - 7696

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,828.14
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	816.30
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	419.00
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	927.23
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	24,658.80
2.3.13.1	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.90
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	13,577.81
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	711.00
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	6,604.20
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	581.90
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	944.20
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	103.70
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	129.90
2.3.199.1	2.3.199.199	OTROS BIENES	2,721.65
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,149.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	8,711.71
	2.3.21.23	OTROS GASTOS	550.00
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	640.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	845.93
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	796.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,424.81
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,660.00
2.3.26.1	2.3.26.11	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	23.00
	2.3.26.21	CARGOS BANCARIOS	975.50
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	257,140.00
	2.3.27.102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONAL	250.00
2.3.27.11	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	574.00
	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.	742.50
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	8,927.02
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	11,360.40



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7680 - 7696

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.3.27.11	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	46,617.24
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	990.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,860.00
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	39,740.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA	250.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,819.00
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,932.79
	2.6.32.12	MOBILIARIO	1,200.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,197.80
Total			475,415.43

EGRESOS

SEMESTRAL



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7696

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
2.3.11.1	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,970.75
2.3.111.1	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,317.15
	2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,163.86
	2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,625.73
2.3.12.1	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	41,080.82
2.3.13.1	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.90
2.3.15.1	2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICI	17,375.01
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,641.20
2.3.15.4	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	6,604.20
2.3.15.99	2.3.15.9999	OTROS	238.00
2.3.16.1	2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,361.40
2.3.18.1	2.3.18.12	MEDICAMENTOS	1,058.70
2.3.19.1	2.3.19.11	LIBROS, TECTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	603.70
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	1,017.44
2.3.199.1	2.3.199.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	196.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES	5,076.24
2.3.21.2	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,328.00
	2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	12,834.72
	2.3.21.23	OTROS GASTOS	550.00
2.3.22.1	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	968.00
2.3.22.2	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	1,664.55
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	1,209.00
2.3.22.4	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,724.81
2.3.24.2	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,520.00
2.3.26.1	2.3.26.11	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	23.00
	2.3.26.21	CARGOS BANCARIOS	975.50
2.3.27.10	2.3.27.101	SEMINAR, TALLER. Y SIMIL. ORGANIZ. POR LA INSTITUC	570,850.20
	2.3.27.102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONAL	250.00
2.3.27.11	2.3.27.111	EMBALAJE Y ALMACENAJE	55.00
	2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRANSLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL	898.00



RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

MES ENERO A JUNIO - AÑO 2025

Nro de Doc. : 7660 - 7696

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	
Partida	Subpartida	Concepto	Total
2.3.27.11	2.3.27.113	SERV. REL. CON FLORERIA, JARD, Y OTRAS ACT. SIMIL.	742.50
	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	10,080.22
	2.3.27.116	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	16,401.70
	2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	92,447.04
2.3.27.3	2.3.27.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,757.00
2.3.27.5	2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,582.50
2.3.29.1	2.3.29.11	LOCACION SERV. REALIZADOS POR PERS. NAT. ROL ENTID	81,420.00
2.5.21.1	2.5.21.11	A LA IGLESIA	750.00
2.5.42.1	2.5.42.11	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,474.70
2.6.32.1	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,593.71
	2.6.32.12	MOBILIARIO	8,115.00
2.6.32.3	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,291.30
2.6.32.7	2.6.32.71	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	60.00
2.6.61.2	2.6.61.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	2,878.00
Total			984,789.55



**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA CHIMBOTE**
Cultivando excelencia, transformamos el futuro

ANEXO 2

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO – JUNIO DEL 2025

MESES	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
ENERO	211,270.50	27,103.38	184,167.12
FEBRERO	117,380.00	288,707.34	12,839.78
MARZO	371,373.00	193,563.40	190,649.38
ABRIL	266,728.50	194,219.73	263,158.15
MAYO	245,455.50	81,423.22	427,190.43
JUNIO	170,564.00	199,772.48	397,981.95
Saldo al 31.05.25- Según ECC del BCP	869,322.32		




Mg. Alan Pierre Pérez Ronca
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
E.E.S.P. PÚBLICA CHIMBOTE

(043)-314528

Zona de equipamiento
Metropolitano M-C Lt-1
Nuevo Chimbote

pedagogicochimbote@
hotmail.com

www.pedagogico
chimbote.edu.pe



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
 CHIMBOTE-ANCASH
 SANTA-ANCASH

0-0-0



000179

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

PÁGINA 1 DE 9

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

310

ñ5408D4)

48085

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
 EN CASO CONTRARIO SIRVIANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

R*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/01/2025	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/01/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
514,879.77	80,257.00	136,191.17	90,902.40	175.95	0.00	0.00	640,249.59	504,008.00
A + B + C - D - E + F - G = H								

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED. AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES				CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP.	HORA	ORIGEN TIPO		
02-01		DEPOSITO AG 996138	CAJ		111-017	026057	18:37	996138 2205	25.00	514,904.77
02-01		DEPOSITO AG 996173	CAJ		111-017	076747	09:54	996173 2205	220.00	515,124.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	298643	20:20	BMOE69 2701	250.00	515,374.77
02-01		DEPOSITO AG 989306	CAJ		111-017	018036	11:02	989306 2205	250.00	515,624.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	830903	20:34	BMOD86 2701	250.00	515,874.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	686834	09:23	BMOA76 2701	250.00	516,124.77
02-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-023	951243	15:25	BMO976 2701	250.00	516,374.77
02-01		DEPOSITO AG 989306	CAJ		111-017	015357	16:22	972133 2205	250.00	516,624.77
02-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	018041	11:03	989306 2205	250.00	516,874.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	015352	16:22	972133 2205	250.00	517,124.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	530262	11:35	BMO540 2701	500.00	517,624.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	825071	09:40	BMO088 2701	520.00	518,144.77
02-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	222609	13:24	BMOD73 2701	520.00	518,664.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	536126	17:01	BMO130 2701	520.00	519,184.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	672460	21:04	BMO544 2701	25.00	519,209.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	256284	16:50	BMO876 2701	25.00	519,234.77
03-01		DEPOSITO AG 992284	CAJ		111-023	506822	20:31	BMO728 2701	140.00	519,374.77
03-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	122806	09:25	992284 2205	150.00	519,524.77
03-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	192129	13:56	TR08A2 2014	250.00	519,774.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	182752	13:53	TR08B5 2014	250.00	520,024.77
03-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-023	228925	19:38	BMO449 2701	300.00	520,324.77
03-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	077123	13:13	TR08C5 2014	500.00	520,824.77
03-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	081339	13:15	TR08B9 2014	500.00	521,324.77
03-01		ENTR. EFEC. 0826608	VEN	AG. BUSTAMANTE Y R	215-010	826608	09:29	T44281 1001	520.00	521,844.77
03-01		ENTR. EFEC. 0828207	VEN	AG. BUSTAMANTE Y R	215-010	828207	09:30	T44281 1001	520.00	522,364.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	369881	14:12	BMO441 2701	520.00	522,884.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	808317	12:36	BMO772 2701	520.00	523,404.77
03-01		DEPOSITO AG 981962	CAJ		111-017	003991	13:31	981962 2205	520.00	523,924.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	015309	19:01	BMO835 2701	520.00	524,444.77
03-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	175801	13:50	TR08G9 2014	520.00	524,964.77
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	097292	13:17	BMO661 2701	1,000.00	525,964.77
04-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909	.05	525,964.72
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	864153	21:56	BMO189 2701	70.00	526,034.72
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	828103	09:57	BMO804 2701	140.00	526,174.72
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589209	12:18	BMO483 2701	150.00	526,324.72
05-01		DEPOSITO AG 988075	CAJ		111-017	180606	16:40	988075 2205	250.00	526,574.72
05-01		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	026315	16:25	989306 2205	250.00	526,824.72
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	015480	16:30	991339 2205	250.00	527,074.72
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	251549	17:18	BMO538 2701	250.00	527,324.72
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	255749	17:24	BMO614 2701	250.00	527,574.72
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	312736	17:39	BMO456 2701	250.00	527,824.72
05-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	218124	02:54	TR0013 2014	250.00	528,074.72
05-01		DEPOSITO AG 988182	CAJ		111-017	060341	16:18	988182 2205	250.00	528,324.72
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	569984	09:08	BMO711 2701	250.00	528,574.72
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	860937	13:01	BMO998 2701	300.00	528,874.72
04-01		CHEQUE 00001931	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-023	754632	09:44	BMO078 2701	520.00	529,394.72
05-01		IMPUESTO ITF	INT		310-003	015626	12:09	T52793 3001	19,645.70	509,749.02
06-01		ENTR. EFEC. 0855710	VEN	SUC SULLANA	535-000	855710	12:53	T14560 1001	.95	509,748.07
06-01		ENTR. EFEC. 0856934	VEN	SUC SULLANA	535-000	856934	12:54	T14560 1001	250.00	509,998.07
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	459953	14:28	BMO500 2701	250.00	510,248.07

Impreso por Entotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 2 DE 9

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48085

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	467829	14:25	BMO826	2701	300.00	510,798.07
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	437867	14:24	BMO286	2701	300.00	511,098.07
06-01		DEPOSITO AG 987235	CAJ		111-017	358274	20:34	987235	2205	520.00	511,618.07
06-01		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	883715	12:58	TNP100	2401	10,952.30	522,570.37
06-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	50.	522,569.87
07-01		DEPOSITO AG 978937	CAJ		111-017	067913	19:44	978937	2205	25.00	522,594.87
07-01		DEPOSITO AG 991519	CAJ		111-017	292320	12:29	991519	2203	70.00	522,664.87
07-01		DEPOSITO AG 983536	CAJ		111-017	160127	09:53	983536	2203	70.00	522,734.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	211333	13:59	BMO51	2701	250.00	522,984.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	431258	14:48	BMO78	2701	250.00	523,234.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	414873	14:47	BMO610	2701	250.00	523,484.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	332970	21:02	BMO334	2701	250.00	523,734.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	208285	20:36	BMO885	2701	250.00	523,984.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	265131	20:54	BMO178	2701	250.00	524,234.87
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	721888	19:01	BMOA34	2701	500.00	524,734.87
08-01		DEPOSITO AG 971024	CAJ		111-017	402712	17:54	971024	2205	25.00	524,759.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	907171	20:33	BMOA21	2701	25.00	524,784.87
08-01		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	113949	18:45	984506	2203	100.00	524,884.87
08-01		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	391244	19:18	973197	2203	100.00	524,984.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	042747	14:18	BMOD42	2701	250.00	525,234.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	438042	15:43	BMOD17	2701	250.00	525,484.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	240664	11:35	BMO834	2701	250.00	525,734.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	041579	14:14	BMO405	2701	250.00	525,984.87
08-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	655611	18:17	TR0074	2014	250.00	526,234.87
08-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	366384	16:16	TR0025	2014	250.00	526,484.87
08-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	966433	17:27	BMO632	2701	300.00	526,784.87
08-01		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	551631	11:26	TNP100	2401	7,878.16	534,663.03
09-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	35.	534,662.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	601369	19:53	BMO235	2701	20.00	534,682.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	592688	16:21	BMO15	2701	150.00	534,832.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	587916	16:24	BMOD79	2701	150.00	534,982.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	960484	17:42	BMOA45	2701	150.00	535,132.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	849961	17:24	BMO287	2701	150.00	535,282.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	650178	16:32	BMO998	2701	150.00	535,432.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	570628	16:26	BMO224	2701	150.00	535,582.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	899239	17:28	BMO117	2701	150.00	535,732.68
09-01		DEPOSITO AG 989301	CAJ		111-017	755150	16:42	989301	2205	150.00	535,882.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	524240	16:12	BMO949	2701	150.00	536,032.68
09-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	643509	16:30	BMO661	2701	150.00	536,182.68
09-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	255303	16:01	IR00C1	2014	150.00	536,332.68
09-01		DEPOSITO AG 374160	CAJ		111-054	275374	16:09	IR0094	2014	150.00	536,482.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	112617	13:35	374160	2205	150.00	536,632.68
09-01		DEPOSITO AG 374160	CAJ		111-023	572351	16:22	BMO787	2701	150.00	536,782.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	112610	13:34	374160	2205	500.00	537,282.68
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	077760	18:09	BMO919	2701	500.20	537,782.88
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	040577	17:56	BMOE46	2701	520.00	538,302.88
09-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	085852	18:38	HBK94H	2701	520.00	538,822.88
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	887010	17:27	BMO697	2701	520.00	539,342.88
10-01		TRANSF. BCO. MIBANCO	VEN		111-054	217686	15:00	IR00C1	2014	25.00	539,367.88
10-01		DEPOSITO AG 996291	CAJ		111-017	018291	16:16	996291	2203	100.00	539,467.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	126663	17:43	BMOE33	2701	150.00	539,617.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	670081	16:14	BMO52	2701	150.00	539,767.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	399621	12:02	BMO645	2701	150.00	539,917.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	457673	08:42	BMO618	2701	150.00	540,067.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	688219	16:15	BMO481	2701	150.00	540,217.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	803635	19:57	BMO375	2701	150.00	540,367.88
10-01		DEPOSITO AG 987299	CAJ		111-017	287366	08:36	987299	2205	150.00	540,517.88
10-01		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	574243	17:33	975525	2205	250.00	540,767.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	886305	10:15	BMO18	2701	250.00	541,017.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	846667	20:00	BMOA91	2701	250.00	541,267.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	566897	16:00	BMOE56	2701	250.00	541,517.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	601667	15:58	BMO752	2701	250.00	541,767.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	014171	10:39	BMO186	2701	250.00	542,017.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	575891	16:01	BMO800	2701	250.00	542,267.88
10-01		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-017	143824	10:28	996928	2203	250.00	542,517.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	567670	16:03	BMO634	2701	250.00	542,767.88
10-01		TRANSF. FIN. CREDITSCOTIA	VEN		111-054	567290	17:27	IR00J2	2014	250.00	543,017.88

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000179

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

PÁGINA 3 DE 9

310
48085

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	704500	09:41	BM0704	2701	300.00	543,317.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	104111	10:56	BM0E06	2701	520.00	543,837.88
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	281792	14:56	BM0393	2701	520.00	544,357.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	372874	11:55	BM0705	2701	850.00	545,207.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	235324	21:35	BM0891	2701	10.00	545,217.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	246730	21:34	BM0363	2701	25.00	545,242.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	258317	21:33	BM0E22	2701	50.00	545,292.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	769312	20:19	BM0E90	2701	150.00	545,442.88
11-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	106117	11:08	BM0848	2701	150.00	545,592.88
11-01		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	684209	11:11	IR0015	2014	250.00	545,842.88
11-01		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	329326	18:28	993980	2205	275.00	546,117.88
11-01		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	329336	18:30	993980	2205	275.00	546,392.88
11-01		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	329341	18:31	993980	2205	275.00	546,667.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	329331	18:28	993980	2205	275.00	546,942.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	956391	11:35	BM0074	2701	300.00	547,242.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	282501	18:32	BM0E31	2701	300.00	547,542.88
11-01		DEPOSITO AG 981323	CAJ		111-023	578221	12:35	BM0E62	2701	300.00	547,842.88
11-01		DEPOSITO AG 993066	CAJ		111-017	643352	20:06	981323	2205	300.00	548,142.88
11-01		DEPOSITO AG 981948	CAJ		111-017	373337	12:48	993066	2205	850.00	548,992.88
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	131402	18:06	981948	2205	850.00	549,842.88
11-01		DEPOSITO AG 981948	CAJ		111-023	255118	21:32	BM0335	2701	980.00	550,822.88
11-01		ENTR. EFEC. 0566003	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	566003	10:11	981948	2205	1,000.00	551,822.88
11-01		ENTR. EFEC. 0566872	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	566872	10:11	733727	1018	1,892.00	553,714.88
11-01		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AG BCP - NUEVO CH	111-017	006555	10:25	733727	1018	2,686.50	556,401.38
11-01		ENTR. EFEC. 0566462	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	566462	10:11	310010	1201	3,520.00	559,921.38
11-01		ENTR. EFEC. 0567328	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	567328	10:12	733727	1018	3,598.00	563,519.38
11-01		ENTR. EFEC. 0567907	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	567907	10:12	733727	1018	8,814.00	572,333.38
11-01		ENTR. EFEC. 0577655	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	577655	10:12	733727	1018	13,640.00	585,973.38
12-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	10:18	733727	1018	16,992.00	602,965.38
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	149170	11:02	BM0A83	0909	2.35-	602,963.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	472003	18:29	BM0C03	2701	100.00	603,063.03
13-01		DEPOSITO AG 993769	CAJ		111-017	079666	13:29	993769	2205	150.00	603,213.03
13-01		DEPOSITO AG 993769	CAJ		111-017	079671	13:30	993769	2205	150.00	603,363.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	003665	18:18	984601	2205	150.00	603,513.03
13-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	796748	13:04	BM0920	2701	150.00	603,663.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	179906	14:38	IR0058	2014	150.00	603,813.03
13-01		DEPOSITO AG 994953	CAJ		111-023	508942	18:33	BM0643	2701	150.00	603,963.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	049850	10:42	994953	2203	200.00	604,113.03
13-01		DEPOSITO AG 992441	CAJ		111-023	711149	12:50	BM0841	2701	220.00	604,313.03
13-01		DEPOSITO AG 992441	CAJ		111-017	133632	12:30	992441	2203	250.00	604,533.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	133637	12:31	992441	2203	250.00	604,783.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	763800	13:02	BM0A50	2701	300.00	605,033.03
13-01		DEPOSITO AG 997595	CAJ		111-023	307303	17:57	BM0E20	2701	520.00	605,333.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	094732	16:53	997595	2205	520.00	605,853.03
13-01		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - MET	111-023	229098	07:26	BM0379	2701	520.00	606,373.03
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	006984	16:28	000069	1201	520.00	606,893.03
13-01		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-023	666188	19:00	BM0A18	2701	600.00	607,413.03
13-01		IMPUESTO ITF	INT		111-008	843929	12:23	TNP100	2401	5,870.46	608,013.03
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	609531	09:12	BM0644	0909	25-	613,883.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	624085	09:11	BM0286	2701	10.00	613,893.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	581673	09:10	BM0083	2701	25.00	613,918.49
14-01		DEPOSITO AG 985737	CAJ		111-023	639318	09:21	BM0A63	2701	90.00	613,968.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	091930	10:49	985737	2203	100.00	614,058.49
14-01		DEPOSITO AG 987173	CAJ		111-023	945152	10:24	BM0C56	2701	150.00	614,158.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	099515	16:59	987173	2205	150.00	614,308.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	506249	08:57	BM0572	2701	150.00	614,458.49
14-01		DEPOSITO AG 974406	CAJ		111-023	819620	10:00	BM0432	2701	150.00	614,608.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	034153	10:49	974406	2205	150.00	614,758.49
14-01		DEPOSITO AG 991251	CAJ		111-023	127357	11:04	BM0588	2701	150.00	614,908.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	015296	16:09	991251	2205	180.00	615,058.49
14-01		DEPOSITO AG 974406	CAJ		111-023	987020	20:09	BM0898	2701	250.00	615,238.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	034148	10:48	974406	2205	250.00	615,488.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	294201	14:44	BM0896	2701	300.00	615,738.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	473932	12:01	BM0727	2701	300.00	616,038.49
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	269791	14:41	BM0087	2701	300.00	616,338.49

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

2-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA

PÁGINA 4 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
 48085

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AGENCIA BCP - JAU	111-023	584138	09:08	BMO48	2701	980.00	617,618.24
14-01		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-017	002201	16:18	405124	1201	1,100.00	618,718.24
14-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	.05-	618,718.19
15-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	645013	17:50	BMOA12	2701	120.00	618,838.19
15-01		DEPOSITO AG 980819	CAJ		111-017	011996	10:24	980819	2205	220.00	619,058.19
15-01		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	528040	09:04	992861	2203	250.00	619,308.19
15-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	207294	20:36	IR00F3	2014	250.00	619,558.19
15-01		DEPOSITO AG 988833	CAJ		111-017	524551	16:29	988833	2203	270.00	619,828.19
15-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	228206	11:02	BMO619	2701	550.00	620,378.19
15-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	299353	15:23	IR00E4	2014	1,000.00	621,378.19
15-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	.05-	621,378.14
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AG. JOSE GALVEZ	111-023	998976	16:24	BMO853	2701	25.00	621,403.14
16-01		DEPOSITO AG 993531	CAJ		111-017	012075	15:45	993531	2205	30.00	621,433.14
16-01		ENTR. EFEC. 0513897	VEN		193-036	513897	12:37	T37996	1001	40.00	621,473.14
16-01		DEPOSITO AG 987458	CAJ		111-017	340593	17:23	987458	2203	70.00	621,543.14
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	872288	15:57	BMO101	2701	100.00	621,643.14
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	425562	17:48	BMO487	2701	180.00	621,823.14
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	177869	19:59	BMO715	2701	1,000.00	622,823.14
16-01		ENTR. EFEC. 0247852	VEN		310-003	247852	15:15	T54139	1018	2,787.00	625,610.14
16-01		ENTR. EFEC. 0247038	VEN		310-003	247038	15:14	T54139	1018	3,603.00	629,213.14
16-01		ENTR. EFEC. 0248574	VEN		310-003	248574	15:15	T54139	1018	6,870.00	636,083.14
16-01		ENTR. EFEC. 0247448	VEN		310-003	247448	15:14	T54139	1018	15,014.50	651,097.64
16-01		CHEQUE 00001871	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	243704	15:12	T54139	3001	2,265.00	648,832.64
16-01		CHEQUE 00001923	VEN		310-003	245027	15:13	T54139	3001	28,150.00	620,682.64
16-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	2.85-	620,679.79
17-01		DEPOSITO AG 984675	CAJ		111-017	118323	10:07	984675	2203	70.00	620,749.79
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	555185	12:14	BMOD86	2701	90.00	620,839.79
17-01		DEPOSITO AG 991965	CAJ		111-017	173261	11:33	991965	2203	100.00	620,939.79
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	430143	15:00	BMOE30	2701	100.00	621,039.79
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	268443	11:27	BMO572	2701	100.00	621,139.79
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	985463	16:44	BMO456	2701	180.00	621,319.79
17-01		DEPOSITO AG 981881	CAJ		111-017	136406	12:38	981881	2205	250.00	621,569.79
17-01		DEPOSITO AG 992861	CAJ	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-017	531989	17:12	992861	2203	270.00	621,839.79
17-01		DEPOSITO AG 997869	CAJ		111-017	038138	11:22	997869	2205	300.00	622,139.79
17-01		DEPOSITO AG 981389	CAJ		111-017	239084	16:09	981389	2203	350.00	622,489.79
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	741660	09:39	BMO056	2701	1,000.00	623,489.79
17-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	.05-	623,489.74
18-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	420987	11:56	BMO093	2701	70.00	623,559.74
19-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	523723	13:49	BMOA00	2701	180.00	623,739.74
18-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	428706	22:48	BMO861	2701	250.00	623,989.74
19-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	106867	12:02	BMO285	2701	250.00	624,239.74
18-01		CHEQUE 00001930	VEN		310-003	488514	09:48	T56930	3001	25,021.70-	599,218.04
19-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.25-	599,216.79
20-01		DEPOSITO AG 998107	CAJ	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-017	004281	13:04	998107	2205	.40	599,217.19
20-01		DEPOSITO AG 998710	CAJ		111-017	013250	13:29	998710	2205	25.00	599,242.19
20-01		DEPOSITO AG 989452	CAJ		111-017	378119	13:29	989452	2205	25.00	599,267.19
20-01		DEPOSITO AG 998107	CAJ		111-017	004291	13:08	998107	2205	40.00	599,307.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	521702	11:49	BMOB17	2701	50.00	599,357.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	166715	23:00	BMOB04	2701	70.00	599,427.19
20-01		DEPOSITO AG 998107	CAJ		111-017	004286	13:07	998107	2205	70.00	599,497.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	803325	09:44	BMO996	2701	90.00	599,587.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	085564	16:40	BMO299	2701	90.00	599,677.19
20-01		DEPOSITO AG 983536	CAJ		111-023	184532	10:58	BMO459	2701	90.00	599,767.19
20-01		DEPOSITO AG 991341	CAJ	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-017	165656	11:07	983536	2203	90.00	599,857.19
20-01		DEPOSITO AG 994953	CAJ		111-017	394422	19:33	991341	2203	100.00	599,957.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	057198	11:38	994953	2203	150.00	600,107.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	358278	11:29	BMO362	2701	250.00	600,357.19
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	776283	15:41	BMO239	2701	440.00	600,797.19
20-01		DE TZIPAY S.A.C	TLC		111-023	216044	13:59	BMO081	2701	800.00	601,597.19
20-01		IMPUESTO ITF	INT		111-008	535260	11:53	TNP100	2401	4,635.63	606,232.82
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	.20-	606,232.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	998943	10:31	BMO317	2701	10.00	606,242.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	143019	10:48	BMO541	2701	25.00	606,267.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-023	938978	13:19	BMO121	2701	25.00	606,292.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	186604	06:49	BMOA91	2701	40.00	606,332.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	994067	10:25	BMOA85	2701	45.00	606,377.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	011691	20:04	BMOA80	2701	50.00	606,427.62

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000179

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

PÁGINA 5 DE 9

310
48085

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	019283	10:29	BMOC46	2701		
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	998907	20:02	BMOC88	2701	50.00	606,477.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	212743	10:59	BMOC81	2701	50.00	606,527.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	700335	12:34	BMOC25	2701	90.00	606,617.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	256877	14:22	BMOC83	2701	90.00	606,707.62
21-01		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	378286	18:15	973270	2203	90.00	606,797.62
21-01		DEPOSITO AG 992370	CAJ		111-017	069667	11:45	992370	2203	90.00	606,887.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	411899	11:43	BMOC81	2701	100.00	606,987.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	267887	17:40	BMOC24	2701	100.00	607,087.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	277291	17:42	BMOC148	2701	100.00	607,187.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	262213	17:41	BMOC57	2701	100.00	607,287.62
21-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	117166	22:39	IR0066	2014	100.00	607,387.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	574447	12:10	BMOC94	2701	140.00	607,527.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-023	518017	18:33	BMOC70	2701	160.00	607,687.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024706	10:04	972133	2205	180.00	607,867.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024731	10:54	972133	2205	200.00	608,067.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	971301	13:19	BMOC74	2701	200.00	608,267.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	586509	15:25	BMOC56	2701	250.00	608,517.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	569248	15:26	BMOC97	2701	250.00	608,767.62
21-01		DEPOSITO AG 973857	CAJ		111-017	101616	12:34	973857	2205	250.00	609,017.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024763	11:07	972133	2205	250.00	609,267.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024768	11:08	972133	2205	275.00	609,542.62
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	003687	10:27	BMOC96	2701	275.00	609,817.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024726	10:53	972133	2205	980.00	610,797.62
21-01		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024701	10:03	972133	2205	1,000.00	611,797.62
21-01		IMPUESTO ITF	INT						0909	1,000.00	612,797.62
22-01		DEPOSITO AG 993300	CAJ		111-017	276017	15:08	993300	2205	10-	612,797.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	028900	10:45	BMOC13	2701	25.00	612,822.52
22-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	541124	09:31	IR0071	2014	40.00	612,862.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	875335	16:50	BMOC94	2701	40.00	612,902.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	105988	14:15	BMOC36	2701	90.00	612,992.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	841937	16:47	BMOC43	2701	90.00	613,082.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	285269	18:12	BMOC67	2701	90.00	613,172.52
22-01		DEPOSITO AG 995405	CAJ		111-023	334316	11:44	BMOC22	2701	100.00	613,272.52
22-01		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	260802	09:52	995405	2203	100.00	613,372.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	379574	17:48	973270	2203	100.00	613,472.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	293168	18:18	BMOC98	2701	100.00	613,572.52
22-01		DEPOSITO AG 990294	CAJ	CREDILEASING	111-023	601243	09:14	BMOC75	2701	100.00	613,672.52
22-01		DEPOSITO AG 990094	CAJ	CREDILEASING	111-017	041508	16:20	990294	2203	100.00	613,772.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	078249	18:51	990094	2205	150.00	613,922.52
22-01		DEPOSITO AG 976939	CAJ		111-023	150172	14:21	BMOC22	2701	150.00	614,072.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	068340	10:08	976939	2205	150.00	614,222.52
22-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	086182	14:08	BMOC47	2701	150.00	614,372.52
22-01		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-054	351822	20:32	IR0001	2014	150.00	614,522.52
22-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	247200	08:53	986410	2205	150.00	614,672.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	680528	16:23	IR0019	2014	150.00	614,822.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	561945	15:49	BMOC09	2701	180.00	614,972.52
22-01		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-023	894940	13:34	BMOC83	2701	220.00	615,152.52
22-01		ENTR. EFEC. 0314657	VEN	SUC PIURA	111-017	472873	12:08	988156	2203	240.00	615,322.52
22-01		ENTR. EFEC. 0316375	VEN	SUC PIURA	475-000	314657	15:37	T44266	1001	250.00	615,562.52
22-01		ENTR. EFEC. 0317372	VEN	SUC PIURA	475-000	316375	15:38	T44266	1001	250.00	615,812.52
22-01		ENTR. EFEC. 0318114	VEN	SUC PIURA	475-000	317372	15:39	T44266	1001	250.00	616,062.52
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		475-000	318114	15:39	T44266	1001	250.00	616,312.52
22-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-023	845194	10:07	BMOC97	2701	250.00	616,562.52
22-01		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-054	801803	11:06	IR0085	2014	750.00	616,812.52
22-01		IMPUESTO ITF	INT		111-008	133730	10:46	TNP100	2401	1,708.88	617,562.52
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	1,708.88	619,271.40
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	357489	08:01	BMOC57	2701	10.00	619,281.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	378265	08:14	BMOC1W	2701	25.00	619,306.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	347378	08:10	BMOC26	2701	50.00	619,356.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	540832	15:59	BMOC14	2701	50.00	619,406.35
23-01		DEPOSITO AG 979189	CAJ		111-023	536827	15:56	BMOC29	2701	50.00	619,456.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	470441	16:19	979189	2203	70.00	619,526.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	299910	15:08	BMOC66	2701	70.00	619,596.35
23-01		DEPOSITO AG 981390	CAJ		111-023	994823	10:47	BMOC40	2701	80.00	619,676.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	225149	17:58	981390	2203	100.00	619,776.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	050728	14:11	BMOC13	2701	100.00	619,876.35

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

3-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 6 DE 9

MONEDA

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

CÓDIGO DE CUENTA

SOLES

002-310-001796744040-19

310-1796744-0-40

310
48085

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	SUC LIMA	111-023	002538	10:43	BMOE40	2701	100.00	619,976.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	037726	14:07	BMO977	2701	100.00	620,076.35
23-01		TRANSF. BCO. INTERAMERIC	VEN		191-000	000184	16:21	RCJN	2014	100.00	620,176.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	183535	11:22	BMO737	2701	100.00	620,276.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	065805	10:54	BMO562	2701	100.00	620,376.35
23-01		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	820875	11:10	IR0048	2014	100.00	620,476.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	836454	10:13	BMO715	2701	100.00	620,576.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	511218	15:42	BMOD91	2701	150.00	620,726.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	160309	14:34	BMO666	2701	150.00	620,876.35
23-01		DEPOSITO AG 985615	CAJ		111-017	013911	09:44	985615	2205	150.00	621,026.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	490906	15:43	BMOE38	2701	150.00	621,176.35
23-01		DEPOSITO AG 984041	CAJ		111-017	449439	18:54	984041	2205	150.00	621,326.35
23-01		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	010767	21:26	IR0088	2014	150.00	621,476.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	217882	11:34	BMOE31	2701	180.00	621,656.35
23-01		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	097614	19:01	986513	2205	200.00	621,856.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	543774	09:06	BMO871	2701	220.00	622,076.35
23-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	023529	18:30	IR0075	2014	220.00	622,296.35
23-01		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	097619	19:02	986513	2205	220.00	622,516.35
23-01		DEPOSITO AG 971020	CAJ		111-017	428421	10:52	971020	2203	250.00	622,766.35
23-01		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-017	305439	10:07	987977	2205	250.00	623,016.35
23-01		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-017	261020	16:33	984473	2205	250.00	623,266.35
23-01		DEPOSITO AG 991114	CAJ		111-017	321072	17:14	991114	2205	250.00	623,516.35
23-01		DEPOSITO AG 980119	CAJ		111-017	106061	21:10	980119	2205	250.00	623,766.35
23-01		DEPOSITO AG 970924	CAJ		111-017	510550	20:14	970924	2205	250.00	624,016.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AGENCIA BCP - HUA	111-023	815171	16:49	BMO769	2701	250.00	624,266.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	911624	17:09	BMO553	2701	250.00	624,516.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	927555	13:42	BMO807	2701	250.00	624,766.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	168977	06:30	BMO989	2701	250.00	625,016.35
23-01		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-017	008135	13:33	345073	1201	250.00	625,266.35
23-01		DEPOSITO AG 984959	CAJ		111-017	097134	18:37	984959	2205	250.00	625,516.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	609652	09:17	BMO938	2701	300.00	625,816.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589605	09:20	BMO581	2701	300.00	626,116.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	627958	09:19	BMO622	2701	300.00	626,416.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	613689	09:21	BMO498	2701	300.00	626,716.35
23-01		ENTR. EFEC. 0221899	VEN		215-010	221899	15:17	744281	1001	1,100.00	627,816.35
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	609756	09:17	BMO041	2701	1,200.00	629,016.35
23-01		IMPUESTO IIF	INT		-	-	-	-	-	10.	629,016.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	077172	10:44	BMOA92	2701	25.00	629,041.25
24-01		DEPOSITO AG 995563	CAJ		111-017	448209	20:10	995563	2205	50.00	629,091.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	273042	17:45	BMO01M	2701	70.00	629,161.25
24-01		DEPOSITO AG 981852	CAJ		111-017	485554	11:56	981852	2203	90.00	629,251.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	934516	13:30	BMO050	2701	100.00	629,351.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	611229	09:19	BMO033	2701	100.00	629,451.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	535071	15:26	BMO999	2701	100.00	629,551.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	914791	19:51	BMO102	2701	100.00	629,651.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	275691	22:15	BMO072	2701	210.00	629,861.25
24-01		DEPOSITO AG 987786	CAJ		111-023	683457	15:58	BMOE17	2701	250.00	630,111.25
24-01		DEPOSITO AG 980235	CAJ		111-017	026376	17:04	987786	2205	250.00	630,361.25
24-01		DEPOSITO AG 980060	CAJ		111-017	524661	15:07	980235	2205	250.00	630,611.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	286773	15:50	980060	2205	250.00	630,861.25
24-01		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-023	695422	15:59	BMOE57	2701	250.00	631,111.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	166232	17:01	994085	2203	250.00	631,361.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	549979	15:36	BMOD56	2701	250.00	631,611.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	524898	08:59	BMO082	2701	250.00	631,861.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	578356	15:39	BMO146	2701	250.00	632,111.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	199255	11:15	BMO573	2701	250.00	632,361.25
24-01		DEPOSITO AG 978803	CAJ		111-023	515577	08:58	BMO761	2701	250.00	632,611.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	151727	17:04	978803	2205	250.00	632,861.25
24-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	210314	11:13	BMO273	2701	250.00	633,111.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	544471	15:26	IR00F0	2014	250.00	633,361.25
24-01		DEPOSITO AG 977087	CAJ		111-023	530990	15:32	BMO563	2701	250.00	633,611.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	158917	11:04	977087	2205	250.00	633,861.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	703747	16:03	BMO784	2701	250.00	634,111.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	191535	11:10	BMO785	2701	250.00	634,361.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	215803	11:18	BMO179	2701	250.00	634,611.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	040337	10:49	BMO678	2701	250.00	634,861.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	377371	11:43	BMO109	2701	250.00	635,111.25

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



PÁGINA 7 DE 9

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000179

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48085

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	107712	17:24	BM0726	2701	300.00	635,411.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	800038	19:30	BM0062	2701	300.00	635,711.25
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	559668	09:06	BM0089	2701	980.00	636,691.25
25-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	277434	06:31	IR0087	2014	25.00	636,716.25
25-01		DEPOSITO AG 991341	CAJ		111-017	399835	13:03	991341	2203	80.00	636,796.25
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	069497	00:44	BM0645	2701	90.00	636,886.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	826919	19:56	BM0955	2701	90.00	636,976.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	651061	23:15	BM0640	2701	90.00	637,066.25
25-01		DEPOSITO AG 995524	CAJ		111-023	607612	23:04	BM0C15	2701	100.00	637,166.25
25-01		DEPOSITO AG 986750	CAJ		111-017	491533	15:27	995524	2203	100.00	637,266.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	160271	11:10	986750	2203	100.00	637,366.25
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	541542	12:18	BM0381	2701	100.00	637,466.25
25-01		TRANSF. AG 992271	CAJ		111-023	227292	12:03	BM0746	2701	100.00	637,566.25
25-01		TRANSF. AG 992271	CAJ		111-017	111183	17:21	992271	2202	150.00	637,716.25
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	384531	12:40	BM0A05	2701	150.00	637,866.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	695626	23:37	BM0C01	2701	250.00	638,116.25
25-01		DEPOSITO AG 995457	CAJ		111-023	254269	11:16	BM0615	2701	250.00	638,366.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	087135	10:30	995457	2205	250.00	638,616.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	464451	08:40	BM0835	2701	250.00	639,116.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	602815	19:14	BM0660	2701	250.00	639,366.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	818758	10:05	BM0914	2701	250.00	639,616.25
26-01		DEPOSITO AG 984847	CAJ		111-017	506617	15:02	984847	2205	250.00	639,866.25
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	823942	19:57	BM0743	2701	250.00	640,116.25
25-01		CHEQUE 00001875	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	284590	10:20	BM0385	2701	300.00	640,416.25
26-01		IMPUESTO ITF	INT					T56876	3001	15,820.00	624,596.25
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	601035	09:10	BM0923	2701	0909	624,595.50
27-01		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	479623	13:21	988156	2203	25.00	624,620.50
27-01		DEPOSITO AG 984500	CAJ		111-017	221597	09:26	984500	2203	40.00	624,660.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	001698	19:33	BM0E11	2701	40.00	624,700.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	023823	10:27	BM0765	2701	90.00	624,790.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	669051	15:37	BM0820	2701	90.00	624,880.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	659224	12:18	BM0C10	2701	90.00	624,970.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	982113	10:20	BM0B13	2701	100.00	625,070.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	005060	16:37	BM0994	2701	100.00	625,170.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	356846	11:31	BM0396	2701	100.00	625,270.50
27-01		DEPOSITO AG 987176	CAJ		111-023	555566	08:58	BM0422	2701	100.00	625,370.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	419011	15:38	987176	2205	150.00	625,520.50
27-01		DEPOSITO AG 978819	CAJ		111-023	533086	08:53	BM0392	2701	150.00	625,770.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	217045	16:26	978819	2205	160.00	625,930.50
27-01		ENTR. EFEC. 0025777	VEN	AG. SAN PEDRITO	111-023	022424	10:32	BM0A43	2701	180.00	626,110.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		310-001	025777	12:52	T24235	1018	180.00	626,290.50
27-01		DEPOSITO AG 995667	CAJ		111-023	021477	10:29	BM0075	2701	250.00	626,540.50
27-01		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-017	134168	12:12	995667	2203	250.00	626,790.50
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-008	610333	14:58	TNP101	2401	325.14	627,115.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	068184	10:34	BM0071	2701	850.00	627,965.64
28-01		DEPOSITO AG 994859	CAJ		111-023	492122	11:53	BM0648	2701	25.00	627,990.64
28-01		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	454168	11:29	994859	2203	70.00	628,060.64
28-01		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	415397	10:12	973197	2203	70.00	628,130.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	138641	16:16	984506	2203	70.00	628,200.64
28-01		DEPOSITO AG 983684	CAJ		111-023	971354	13:15	BM0761	2701	70.00	628,270.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	252957	09:25	983684	2205	70.00	628,340.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	132913	10:50	BM0458	2701	80.00	628,420.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	537572	15:20	BM0198	2701	90.00	628,510.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	126730	10:49	BM0720	2701	100.00	628,610.64
28-01		DEPOSITO AG 996979	CAJ		111-023	172935	11:00	BM0872	2701	100.00	628,710.64
28-01		DEPOSITO AG 996979	CAJ		111-017	025313	17:07	996979	2205	250.00	628,960.64
28-01		DEPOSITO AG 990294	CAJ		111-017	025318	17:08	996979	2205	250.00	629,210.64
28-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	049426	11:43	990294	2203	250.00	629,460.64
28-01		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-023	018238	10:23	BM0653	2701	900.00	630,420.64
28-01		IMPUESTO ITF	INT		111-017	309200	10:45	987977	2205	1,000.00	631,420.64
29-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	05-	631,420.59
29-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	095827	20:25	BM0855	2701	25.00	631,445.59
29-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	479748	11:58	BM0201	2701	70.00	631,515.59
29-01		DEPOSITO AG 990952	CAJ	CREDILEASING	111-023	499886	08:50	BM0892	2701	80.00	631,595.59
					111-017	132815	12:41	990952	2205	150.00	631,745.59

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 8 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48085

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
29-01		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	350148	10:34	986408	2205		
29-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	895446	13:24	BMOE10	2701	150.00	631,895.59
29-01		ENTR. EFEC. 0581370	VEN	AG. VARGAS MACHUCA	194-040	581370	13:29	T26166	1001	250.00	632,145.59
29-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	985034	10:25	BMO833	2701	250.00	632,395.59
29-01		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	482860	17:03	988156	2203	250.00	632,645.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	480847	15:20	BMO02A	2701	300.00	632,945.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	269059	17:05	BMOA44	2701	320.00	633,265.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	127021	19:27	BMOD90	2701	40.00	633,305.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	121460	19:28	BMOE88	2701	90.00	633,395.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	777775	09:32	BMOA01	2701	250.00	633,485.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	808148	09:34	BMOE92	2701	250.00	633,735.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	352656	20:07	BMOD74	2701	250.00	633,985.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	384292	20:11	BMOA36	2701	250.00	634,235.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	457896	22:07	BMOD52	2701	250.00	634,485.59
30-01		ENTR. EFEC. 0202038	VEN	SUC SULLANA	111-023	796553	09:35	BMO432	2701	250.00	634,735.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		535-000	202038	10:13	T14560	1001	250.00	634,985.59
30-01		TRANSF. BCO. INTERAMERIC	VEN	SUC LIMA	111-023	322513	20:06	BMO291	2701	250.00	635,235.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		191-000	001587	14:22	RCJN	2014	250.00	635,485.59
30-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	339921	20:05	BMO201	2701	250.00	635,735.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	791009	09:36	BMO206	2701	250.00	635,985.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	020951	17:38	BMO358	2701	250.00	636,235.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	500344	13:57	BMOD71	2701	20.00	636,255.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	493796	13:55	BMO813	2701	25.00	636,280.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	521623	14:03	BMOD53	2701	25.00	636,305.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	494902	13:58	BMO549	2701	25.00	636,330.59
31-01		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-023	440492	11:18	BMOD48	2701	25.00	636,355.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	096896	17:11	988546	2203	40.00	636,395.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	315755	18:14	BMOD66	2701	50.00	636,445.59
31-01		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-023	291690	18:13	BMO850	2701	70.00	636,515.59
31-01		DEPOSITO AG 983525	CAJ		111-017	097308	18:42	988546	2203	70.00	636,585.59
31-01		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	359541	15:13	983525	2203	70.00	636,655.59
31-01		DEPOSITO AG 983536	CAJ		111-017	143293	18:30	984506	2203	70.00	636,725.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	169520	09:33	983536	2203	70.00	636,795.59
31-01		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-023	510914	11:30	BMO412	2701	70.00	636,865.59
31-01		DEPOSITO AG 995246	CAJ		111-054	079265	11:49	TR0089	2014	80.00	636,945.59
31-01		DEPOSITO AG 980229	CAJ		111-017	440333	16:11	995246	2203	80.00	637,025.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	305875	18:59	980229	2203	100.00	637,125.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	205578	10:41	BMO458	2701	100.00	637,225.59
31-01		DEPOSITO AG 995246	CAJ		111-023	446524	11:19	BMO599	2701	100.00	637,325.59
31-01		DEPOSITO AG 994859	CAJ		111-017	440328	16:10	995246	2203	100.00	637,425.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	457984	12:57	994859	2203	100.00	637,525.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	246000	15:57	BMO562	2701	100.00	637,625.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	207790	06:30	BMO362	2701	140.00	637,765.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	304532	07:21	BMOE48	2701	150.00	637,915.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	277041	07:17	BMOA60	2701	250.00	638,165.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	291405	07:14	BMOE17	2701	250.00	638,415.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	457481	20:39	BMO616	2701	250.00	638,665.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	996836	17:32	BMO581	2701	250.00	638,915.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	308068	07:24	BMO697	2701	250.00	639,165.59
31-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	034307	12:46	BMO384	2701	250.00	639,415.59
31-01		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-023	615399	16:43	BMO090	2701	250.00	639,665.59
31-01		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-017	420481	18:47	973197	2203	250.00	639,915.59
31-01		ENVIO. EST. CTA	# INT		111-017	097172	18:21	988546	2203	250.00	640,165.59
31-01		COM. MANTENIM	# INT		310-000	005678			4991	5.50	640,415.59
31-01		COM. OPE. VENT	# INT		-	-			0101	35.00	640,480.09
31-01		COM. PROC. DE OPER CAJ#	INT		-	-			0101	30.00	640,375.09
									0101	95.50	640,345.09
											640,249.59

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN	1001 1009 1010 1018 2903 3001	16	12	30.00

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 9 DE 9

000179

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
48085

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES				1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031				16		12	30.00
TOTAL COMISION											30.00
CHEQUES PAGADOS											
NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001871	2,265.00	00001875	15,820.00	00001923	28,150.00	00001930	25,021.70				
00001931	19,645.70										

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

5-5



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0

PÁGINA 1 DE 8

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA
AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
CHIMBOTE-ANCASH
SANTA-ANCASH



000164

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

310

ñ5408D4)

48319

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION - VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/02/2025	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 28/02/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
640,249.59	47,547.50	90,940.46	207,829.13	268.00	0.00	0.00	570,640.42	589,388.70
A + B + C - D - E + F - G = H								

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	255943	15:21	BM0731	2701	25.00	640,274.59
01-02		TRANSF. BCO. FALABELLA	VEN		111-054	656526	19:46	IR0084	2014	25.00	640,299.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	365582	21:34	BM0E25	2701	70.00	640,369.59
01-02		DEPOSITO AG 995139	CAJ		111-017	255997	09:28	995139	2203	70.00	640,439.59
02-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	521467	12:19	BM0860	2701	70.00	640,509.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	898110	20:00	BM0645	2701	70.00	640,579.59
01-02		DEPOSITO AG 995139	CAJ		111-017	255986	09:27	995139	2203	70.00	640,649.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	419763	18:41	BM0226	2701	70.00	640,719.59
01-02		DEPOSITO AG 995139	CAJ		111-017	255981	09:26	995139	2203	70.00	640,789.59
01-02		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	421085	09:49	973197	2203	70.00	640,859.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	420068	18:42	BM0206	2701	70.00	640,929.59
02-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	765315	17:43	BM0D97	2701	80.00	641,009.59
02-02		DEPOSITO AG 995139	CAJ		111-017	256907	19:41	995139	2203	90.00	641,099.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	050765	17:38	BM0888	2701	100.00	641,199.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	840230	21:41	BM0893	2701	100.00	641,299.59
02-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	886758	10:11	BM0A78	2701	250.00	641,549.59
01-02		DEPOSITO AG 992454	CAJ		111-017	553211	15:20	992454	2205	250.00	641,799.59
01-02		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	357090	11:00	986408	2205	250.00	642,049.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	864740	11:49	BM0398	2701	250.00	642,299.59
01-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	780159	14:39	IR0098	2014	250.00	642,549.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	064726	00:45	BM0E17	2701	300.00	642,849.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	082906	00:48	BM0C79	2701	300.00	643,149.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	049825	00:47	BM0D32	2701	300.00	643,449.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	076590	00:44	BM0565	2701	300.00	643,749.59
01-02		DEPOSITO AG 992454	CAJ		111-017	553216	15:23	992454	2205	850.00	644,599.59
01-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	783057	14:40	IR0023	2014	850.00	645,449.59
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	547319	22:14	BM0724	2701	1,200.00	646,649.59
02-02		IMPUESTO IIF	INT						0909	05-	646,649.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	200782	18:02	BM0887	2701	25.00	646,674.54
03-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	888207	11:12	IR0018	2014	25.00	646,699.54
03-02		DEPOSITO AG 972014	CAJ		111-017	493524	14:40	972014	2203	40.00	646,739.54
03-02		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	359989	17:31	986408	2205	50.00	646,789.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	236549	10:26	BM0C18	2701	60.00	646,849.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	929898	17:26	BM0867	2701	60.00	646,909.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	751479	09:09	BM0673	2701	60.00	646,969.54
03-02		DEPOSITO AG 982553	CAJ		111-017	288443	13:17	982553	2203	70.00	647,039.54
03-02		DEPOSITO AG 982553	CAJ		111-017	288453	13:19	982553	2203	70.00	647,109.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	417741	10:55	BM0847	2701	70.00	647,179.54
03-02		DEPOSITO AG 991981	CAJ		111-017	189598	10:50	991981	2203	70.00	647,249.54
03-02		DEPOSITO AG 982553	CAJ		111-017	288448	13:18	982553	2203	70.00	647,319.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	467843	11:00	BM0C66	2701	90.00	647,409.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	789591	17:01	BM001K	2701	90.00	647,499.54
03-02		DEPOSITO AG 984803	CAJ		111-017	160887	08:54	984803	2203	90.00	647,589.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	888110	17:13	BM0569	2701	90.00	647,679.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	493912	16:15	BM0E42	2701	100.00	647,779.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	017456	00:33	BM0832	2701	100.00	647,879.54
03-02		ENTR. EFEC. 0443300	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	443300	14:57	T22797	1018	100.00	647,979.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	033751	00:08	BM0973	2701	100.00	648,079.54
03-02		DEPOSITO AG 991519	CAJ		111-017	039750	11:05	991519	2203	100.00	648,179.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	502492	16:15	BM0653	2701	100.00	648,279.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	883457	17:16	BM0512	2701	100.00	648,379.54

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

1-4

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 2 DE 8

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744-0-19	310-1796744-0-40

310
48319

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUEÑA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	505161	16:14	BM0913	2701	100.00	648,479.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	468904	13:31	BM0490	2701	100.00	648,579.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	882254	12:01	BM0782	2701	100.00	648,679.54
03-02		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-017	314557	10:35	987977	2205	100.00	648,779.54
03-02		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	134945	11:45	992204	2205	150.00	648,929.54
03-02		DEPOSITO AG 995683	CAJ		111-017	247369	16:38	995683	2203	150.00	649,079.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	525918	11:10	BM0C44	2701	180.00	649,259.54
03-02		DEPOSITO AG 374319	CAJ		111-017	378383	11:13	374319	2205	220.00	649,479.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	917548	09:42	BM0588	2701	240.00	649,719.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	206613	12:53	BM0A39	2701	250.00	649,969.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	700052	16:48	BM0617	2701	250.00	650,219.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	709570	16:50	BM0763	2701	250.00	650,469.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	632398	13:55	BM0735	2701	250.00	650,719.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	615363	13:57	BM0347	2701	250.00	650,969.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	654800	14:00	BM0524	2701	250.00	651,219.54
03-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	883490	16:34	IR0083	2014	250.00	651,469.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	654358	13:59	BM0748	2701	250.00	651,719.54
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	384666	13:17	BM0893	2701	250.00	651,969.54
03-02		DEPOSITO AG 981962	CAJ		111-017	039663	11:50	981962	2205	250.00	652,219.54
03-02		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	547575	12:13	TNP100	2401	2,660.26	654,879.80
03-02		CHEQUE 00001929	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	739922	10:36	T12168	3001	20,280.90	634,598.90
03-02		IMPUESTO IIF	INT						0909	1.10-	634,597.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	375104	16:31	BM0649	2701	10.00	634,607.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	878700	09:23	BM0D12	2701	25.00	634,632.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	875457	09:22	BM0C92	2701	25.00	634,657.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	674473	17:26	BM0E51	2701	25.00	634,682.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	869311	09:21	BM0110	2701	25.00	634,707.80
04-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	884963	09:24	BM0386	2701	25.00	634,732.80
04-02		DEPOSITO AG 995524	CAJ		111-054	982248	11:44	IR00H7	2014	25.00	634,757.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	505395	10:12	995524	2203	40.00	634,797.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	071178	12:43	BM0206	2701	70.00	634,867.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	763030	14:40	BM0E80	2701	90.00	634,957.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	235831	16:07	BM0715	2701	90.00	635,047.80
04-02		DEPOSITO AG 997038	CAJ		111-023	367150	16:29	BM0116	2701	100.00	635,147.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	173942	11:10	997038	2205	100.00	635,247.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	602757	14:12	BM0803	2701	150.00	635,397.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	566754	17:11	BM0304	2701	150.00	635,547.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	595233	17:08	BM0704	2701	150.00	635,697.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	893111	12:11	BM0A04	2701	160.00	635,857.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	695020	11:35	BM0B47	2701	250.00	636,107.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	303418	10:31	BM0B76	2701	250.00	636,357.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	621065	17:12	BM0538	2701	250.00	636,607.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	398388	13:38	BM0471	2701	250.00	636,857.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	735484	14:39	BM0331	2701	250.00	637,107.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	748325	20:29	BM0837	2701	250.00	637,357.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	742554	20:29	BM0196	2701	250.00	637,607.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	391841	10:50	BM081T	2701	250.00	637,857.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	032416	18:20	BM0209	2701	250.00	638,107.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	712132	14:31	BM0636	2701	250.00	638,357.80
04-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - HU	111-017	006473	12:43	335017	1201	250.00	638,607.80
04-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - HU	111-017	006474	12:47	335017	1201	250.00	638,857.80
04-02		DEPOSITO AG 996979	CAJ		111-017	032782	19:43	996979	2205	250.00	639,107.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	392916	19:22	BM0140	2701	250.00	639,357.80
04-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - JAU	111-017	003690	19:48	405123	1201	250.00	639,607.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	613829	11:27	BM0860	2701	300.00	639,907.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	000327	09:43	BM0123	2701	300.00	640,207.80
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	992480	09:46	BM0698	2701	300.00	640,507.80
04-02		DEPOSITO AG 978042	CAJ		111-023	027856	09:46	BM0895	2701	300.00	640,807.80
04-02		DEPOSITO AG 991846	CAJ		111-017	000387	10:15	978042	2203	480.00	641,287.80
04-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - JAU	111-017	185056	10:07	991846	2203	500.00	641,787.80
04-02		CHEQUE 00001928	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	003689	19:46	405123	1201	850.00	642,557.80
04-02		IMPUESTO IIF	INT			666156	09:57	T52793	3001	23,571.06-	618,986.74
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	1.15-	618,985.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	622736	17:38	BM0796	2701	10.00	618,995.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	124118	21:05	H8K749	2701	25.00	619,020.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	279788	13:45	BM0453	2701	25.00	619,045.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	020313	10:13	BM0965	2701	30.00	619,075.59

Impreso por Enotria S.A. (2218 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 3 DE 8

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000164

MONEDA

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

CÓDIGO DE CUENTA

SOLES

002-310-001796744040-19

310-1796744-0-40

310
48319

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	625226	17:37	BM0256	2701	100.00	619,175.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	011022	12:55	BM0C19	2701	150.00	619,325.59
05-02		ENTR. EFEC. 0919290	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	919290	13:42	T27318	1018	150.00	619,475.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	016588	12:54	BM0807	2701	150.00	619,625.59
05-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	413621	08:21	IR00F4	2014	150.00	619,775.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	281597	07:33	BM0E76	2701	250.00	620,025.59
05-02		DEPOSITO AG 990952	CAJ	CREDILEASING	111-017	135316	10:27	990952	2205	250.00	620,275.59
05-02		DEPOSITO AG 993947	CAJ		111-017	128083	12:50	993947	2205	250.00	620,525.59
05-02		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	079686	18:16	IR0076	2014	250.00	620,775.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	498922	17:14	BM0B47	2701	300.00	621,075.59
05-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	618353	17:35	BM0D72	2701	850.00	621,925.59
05-02		CHEQUE 00001918	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	292801	17:43	T54107	3001	16,669.10-	605,256.49
05-02		IMPUESTO ITF	INT						0909	80-	605,255.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	825681	16:09	BM0372	2701	10.00	605,265.69
06-02		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	177808	10:01	987220	2205	50.00	605,315.69
06-02		ENTR. EFEC. 0104310	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	104310	17:41	T54139	1018	100.00	605,415.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	622086	18:35	BM0523	2701	100.00	605,515.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	807596	16:08	BM0814	2701	100.00	605,615.69
06-02		DEPOSITO AG 989375	CAJ		111-017	092756	16:56	989375	2205	150.00	605,765.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	823939	16:04	BM0865	2701	150.00	605,915.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	805831	16:03	BM0073	2701	150.00	606,065.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	814386	16:02	BM0859	2701	150.00	606,215.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	810146	16:07	BM0C86	2701	200.00	606,415.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	795050	16:06	BM0C92	2701	200.00	606,615.69
06-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	016726	10:14	975525	2205	220.00	606,835.69
06-02		DEPOSITO AG 987211	CAJ		111-017	000704	15:44	987211	2205	250.00	607,085.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	226820	20:35	BM0D60	2701	250.00	607,335.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	791869	16:05	BM0735	2701	250.00	607,585.69
06-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	237101	20:36	IR0092	2014	250.00	607,835.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	177772	20:21	BM0212	2701	250.00	608,085.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	208777	20:34	BM0603	2701	250.00	608,335.69
06-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	215635	20:26	IR0087	2014	250.00	608,585.69
06-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	657759	15:41	BM0640	2701	400.00	608,985.69
06-02		ENTR. EFEC. 0099834	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	099834	17:38	T54139	1018	602.00	609,587.69
06-02		ENTR. EFEC. 0103437	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	103437	17:40	T54139	1018	896.50	610,484.19
06-02		ENTR. EFEC. 0103774	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	103774	17:40	T54139	1018	990.00	611,474.19
06-02		ENTR. EFEC. 0098399	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	098399	17:37	T54139	1018	1,175.00	612,649.19
06-02		ENTR. EFEC. 0105090	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	105090	17:41	T54139	1018	1,725.50	614,374.69
06-02		ENTR. EFEC. 0105689	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	105689	17:41	T54139	1018	2,270.50	616,644.69
06-02		ENTR. EFEC. 0099431	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	099431	17:38	T54139	1018	2,400.00	619,044.69
06-02		ENTR. EFEC. 0097719	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	097719	17:37	T54139	1018	2,410.00	621,454.69
06-02		ENTR. EFEC. 0107949	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	107949	17:43	T54139	1018	2,546.50	624,001.19
06-02		ENTR. EFEC. 0097223	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	097223	17:36	T54139	1018	4,388.00	628,389.19
06-02		CHEQUE 00001925	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	095194	17:35	T54139	3001	31,640.00-	596,749.19
06-02		IMPUESTO ITF	INT						0909	2.25-	596,746.94
07-02		DEPOSITO AG 997592	CAJ		111-017	070046	13:18	997592	2203	25.00	596,771.94
07-02		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	479216	09:56	IR00F5	2014	25.00	596,796.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	879168	13:15	BM0E10	2701	40.00	596,836.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	508112	12:11	BM0545	2701	70.00	596,906.94
07-02		DEPOSITO AG 971020	CAJ		111-017	448669	17:08	971020	2203	90.00	596,996.94
07-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	553310	16:48	IR00E5	2014	100.00	597,096.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	672726	12:42	BM0603	2701	100.00	597,196.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	613971	09:13	BM0749	2701	100.00	597,296.94
07-02		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	357986	09:26	993980	2205	150.00	597,446.94
07-02		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	357991	09:27	993980	2205	150.00	597,596.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	196557	11:13	BM0C35	2701	250.00	597,846.94
07-02		DEPOSITO AG 994138	CAJ		111-017	103050	19:21	994138	2205	250.00	598,096.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	661145	09:21	BM0D02	2701	250.00	598,346.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	299520	07:42	BM0148	2701	250.00	598,596.94
07-02		DEPOSITO AG 997592	CAJ		111-017	069853	10:13	997592	2203	250.00	598,846.94
07-02		DEPOSITO AG 997592	CAJ		111-017	069858	10:14	997592	2203	250.00	599,096.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	777131	09:47	BM0722	2701	250.00	599,346.94
07-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	018157	08:23	975525	2205	250.00	599,596.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	943081	10:18	BM0168	2701	250.00	599,846.94
07-02		DEPOSITO AG 994138	CAJ		111-017	103055	19:22	994138	2205	250.00	600,096.94
07-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	341571	08:00	BM0047	2701	300.00	600,396.94
07-02		ENTR. EFEC. 0764269	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	764269	16:11	T56930	1018	450.00	600,846.94

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

2-4

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 4 DE 8

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48319

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
07-02		ENTR.EFEC. 0763679	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	763679	16:11	T56930	1018		
07-02		ENTR.EFEC. 0761202	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	761202	16:09	T56930	1018	850.00	601,696.94
07-02		ENTR.EFEC. 0760516	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	760516	16:09	T56930	1018	1,035.00	602,731.94
07-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	903869	10:16	BM0650	2701	1,090.00	603,821.94
07-02		ENTR.EFEC. 0759828	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	759828	16:08	T56930	1018	1,100.00	604,921.94
07-02		ENTR.EFEC. 0761515	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	761515	16:09	T56930	1018	1,190.00	606,111.94
07-02		ENTR.EFEC. 0760799	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	760799	16:09	T56930	1018	1,220.00	607,331.94
07-02		ENTR.EFEC. 0759207	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	759207	16:08	T56930	1018	1,576.50	608,908.44
07-02		ENTR.EFEC. 0759502	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	759502	16:08	T56930	1018	2,750.00	611,658.44
07-02		ENTR.EFEC. 0760182	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	760182	16:08	T56930	1018	2,765.00	614,423.44
07-02		ENTR.EFEC. 0761971	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	761971	16:09	T56930	1018	2,919.00	617,342.44
07-02		CHEQUE 00001915	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	757816	16:07	T56930	3001	3,616.50	620,958.94
07-02		IMPUESTO ITF	INT							18,640.13-	602,318.81
08-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	123441	11:53	BM0981	2701	1.65-	602,317.16
08-02		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	153018	09:11	984506	2203	30.00	602,347.16
08-02		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	153023	09:12	984506	2203	40.00	602,387.16
08-02		DEPOSITO AG 996570	CAJ		111-017	003969	19:53	996570	2203	40.00	602,427.16
08-02		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	935930	12:34	IR00A8	2014	40.00	602,467.16
08-02		DEPOSITO AG 990294	CAJ	CREDILEASING	111-017	003683	19:48	990294	2203	40.00	602,507.16
08-02		DEPOSITO AG 971020	CAJ		111-017	449560	11:11	971020	2203	90.00	602,597.16
08-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	124366	17:22	BM0341	2701	160.00	602,697.16
08-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	465172	08:29	BM0811	2701	850.00	603,707.16
10-02		DEPOSITO AG 988207	CAJ		111-017	002313	10:42	988207	2205	10.00	603,717.16
10-02		DEPOSITO AG 970924	CAJ		111-017	011479	12:39	991251	2205	20.00	603,727.16
10-02		DEPOSITO AG 995399	CAJ		111-017	004185	12:40	995399	2205	20.00	603,747.16
10-02		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	000220	09:09	984506	2203	40.00	603,767.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	090289	16:44	BM0493	2701	50.00	603,807.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	749703	09:45	BM0887	2701	90.00	603,857.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	446403	11:48	BM0017	2701	90.00	603,947.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	805513	09:51	BM0260	2701	90.00	604,037.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	421390	11:46	BM0407	2701	90.00	604,127.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	876090	10:04	BM0E27	2701	100.00	604,217.16
10-02		DEPOSITO AG 978542	CAJ		111-023	031733	13:30	BM0818	2701	100.00	604,317.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	005304	10:42	978542	2205	100.00	604,417.16
10-02		DEPOSITO AG 977088	CAJ		111-023	899533	10:11	BM0919	2701	100.00	604,517.16
10-02		DEPOSITO AG 987299	CAJ		111-017	000476	12:48	977088	2203	100.00	604,617.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	001718	15:43	987299	2205	150.00	604,717.16
10-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-023	136975	16:57	BM0A04	2701	250.00	604,867.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	007458	20:42	575005	1201	250.00	605,117.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	118248	16:54	BM0D41	2701	300.00	605,367.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	132661	16:53	BM0C93	2701	300.00	605,667.16
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	133688	16:56	BM0447	2701	300.00	605,967.16
10-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	118580	16:55	BM0625	2701	300.00	606,267.16
10-02		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-054	176431	14:05	IR0005	2014	300.00	606,567.16
10-02		CHEQUE 00001914	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	761742	13:12	TNP100	2401	1,100.00	607,667.16
10-02		IMPUESTO ITF	INT			895340	13:43	T50559	3001	4,269.30	611,936.46
11-02		ENTR.EFEC. 0748009	VEN	AG.BOLIVAR	193-033	740809	13:22	T56423	1001	15,001.71-	596,934.75
11-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-017	007808	11:30	575005	1201	1.00-	596,933.75
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	855320	16:28	BM0879	2701	30.00	596,963.75
11-02		DEPOSITO AG 981852	CAJ		111-017	002509	12:38	981852	2203	60.00	597,013.75
11-02		DEPOSITO AG 991251	CAJ		111-017	014712	16:09	991251	2205	70.00	597,073.75
11-02		DEPOSITO AG 996291	CAJ		111-017	006112	10:15	996291	2203	90.00	597,143.75
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	560977	15:32	BM0E07	2701	90.00	597,233.75
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	535081	15:18	BM0292	2701	100.00	597,323.75
11-02		DEPOSITO AG 991519	CAJ		111-017	010904	10:20	991519	2203	100.00	597,423.75
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	315409	11:30	BM0E78	2701	150.00	597,523.75
11-02		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-017	003862	18:22	985110	2203	200.00	597,673.75
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	334504	11:34	BM0347	2701	270.00	597,873.75
12-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	929819	10:28	BM0579	2701	650.00	598,143.75
12-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	801635	09:54	BM0E46	2701	10.00	598,793.75
12-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	334467	18:26	BM0E38	2701	70.00	598,803.75
12-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	224532	18:03	BM0278	2701	70.00	598,873.75
12-02		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-023	498483	18:51	BM0250	2701	70.00	598,943.75
12-02		DEPOSITO AG 974545	CAJ		111-017	004169	19:42	973197	2203	70.00	599,013.75
12-02					111-017	012894	17:28	974545	2205	100.00	599,083.75
										150.00	599,183.75
											599,333.75

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 5 DE 8

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000164

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48319

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
13-02		DEPOSITO AG 990020	CAJ	CREDILEASING	111-017	002134	17:13	990020	2203	30.00	599,363.75
13-02		DEPOSITO AG 984506	CAJ		111-017	000982	09:23	984506	2203	100.00	599,463.75
13-02		ENTR.EFEC. 0143907	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	143907	17:54	759819	1018	100.00	599,563.75
13-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	974716	17:24	BMOE72	2701	150.00	599,713.75
13-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	081957	17:40	BMO879	2701	180.00	599,893.75
14-02		DEPOSITO AG 981398	CAJ		111-017	005325	12:53	981398	2203	70.00	599,963.75
14-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	139384	11:06	BMOA19	2701	150.00	600,113.75
14-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	180139	11:10	BMO292	2701	150.00	600,263.75
14-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	522066	16:51	IR0076	2014	150.00	600,413.75
14-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	544468	16:59	IR0089	2014	150.00	600,563.75
15-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	447647	17:13	BMO492	2701	30.00	600,593.75
16-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	704135	18:42	BMO911	2701	100.00	600,693.75
15-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	802974	15:17	BMO925	2701	100.00	600,793.75
15-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	297860	11:05	BMOE23	2701	150.00	600,943.75
15-02		DEPOSITO AG 983239	CAJ		111-017	009300	12:56	983239	2205	150.00	601,093.75
15-02		DEPOSITO AG 988075	CAJ		111-017	025522	13:39	988075	2205	250.00	601,343.75
17-02		DEPOSITO AG 995399	CAJ		111-017	022025	11:19	995399	2205	30.00	601,373.75
17-02		DEPOSITO AG 988207	CAJ		111-017	016886	11:27	988207	2205	30.00	601,403.75
17-02		DEPOSITO AG 991251	CAJ		111-017	025956	11:22	991251	2205	30.00	601,433.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	348697	11:12	BMO569	2701	30.00	601,463.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	760898	14:57	BMOA58	2701	40.00	601,503.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	478429	14:09	BMO560	2701	40.00	601,543.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	200057	13:21	BMO907	2701	70.00	601,613.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	526850	11:44	BMO708	2701	80.00	601,693.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	792653	09:38	BMO211	2701	80.00	601,773.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	884793	15:25	BMO397	2701	90.00	601,863.75
17-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	012656	16:33	975525	2205	150.00	602,013.75
17-02		TRANSF. AG 995589	CAJ		111-017	020706	15:32	995589	2202	150.00	602,163.75
17-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	012651	16:32	975525	2205	150.00	602,313.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	323317	11:08	BMO720	2701	200.00	602,513.75
17-02		TRANSF. AG 983233	CAJ		111-017	015724	15:34	983233	2202	250.00	602,763.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	304530	11:07	BMO054	2701	300.00	603,063.75
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	344455	11:10	BMO937	2701	960.00	604,023.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	298690	11:23	BMO579	2701	10.00	604,033.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	457918	14:52	BMOE25	2701	25.00	604,058.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	385855	14:42	BMO398	2701	25.00	604,083.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	401262	14:44	BMO550	2701	25.00	604,108.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	240765	22:57	BMOE73	2701	50.00	604,158.75
18-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	328272	11:29	BMO581	2701	100.00	604,258.75
18-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	254602	15:00	IR00E1	2014	150.00	604,408.75
18-02		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	252695	14:59	IR0014	2014	150.00	604,558.75
18-02		TRANSF.FIN.CREDISCOTIA	VEN		111-054	475312	09:42	IR00E9	2014	150.00	604,708.75
18-02		TRANSF.FIN.CREDISCOTIA	VEN		111-054	355797	08:42	IR00H7	2014	250.00	604,958.75
18-02		TRANSF.FIN.CREDISCOTIA	VEN		111-054	402453	09:07	IR00E8	2014	250.00	605,208.75
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	459327	11:50	BMOD31	2701	850.00	606,058.75
18-02		ENTR.EFEC. 0390817	VEN	AG. VARGAS MACHUCA	194-040	390817	14:30	T26166	1001	850.00	606,908.75
18-02		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	575333	10:36	TNP100	2401	2,431.51	609,340.26
18-02		IMPUESTO ITF	INT						0909	-10.	609,340.16
19-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	839749	12:50	BMOA71	2701	25.00	609,365.16
19-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	246002	11:07	BMO323	2701	50.00	609,415.16
19-02		TRANSF.FIN.CREDISCOTIA	VEN		111-054	276063	07:53	IR00H9	2014	50.00	609,465.16
19-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	061952	16:56	BMOD98	2701	150.00	609,615.16
19-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	129685	17:02	BMO283	2701	150.00	609,765.16
19-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	083710	17:39	HBK93E	2701	150.00	609,915.16
19-02		DEPOSITO AG 997324	CAJ		111-017	020195	20:52	997324	2205	250.00	610,165.16
20-02		ENTR.EFEC. 0669072	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	669072	09:48	T27318	1018	10.00	610,175.16
20-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	425783	14:35	BMO891	2701	25.00	610,200.16
20-02		DEPOSITO AG 998107	CAJ		111-017	000153	11:38	998107	2205	70.00	610,270.16
20-02		DEPOSITO AG 998107	CAJ		111-017	000148	11:37	998107	2205	70.00	610,340.16
20-02		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	023496	17:40	986408	2205	150.00	610,490.16
20-02		DEPOSITO AG 995246	CAJ		111-017	012222	09:36	995246	2203	150.00	610,640.16
20-02		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	002516	17:20	986513	2205	150.00	610,790.16
20-02		DEPOSITO AG 976939	CAJ		111-017	029725	09:25	976939	2205	150.00	610,940.16
20-02		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	208119	05:46	IR0028	2014	150.00	611,090.16
20-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	922654	10:06	BMO222	2701	250.00	611,340.16
20-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	936647	10:04	BMO306	2701	250.00	611,590.16
20-02		ENTR.EFEC. 0667777	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	667777	09:47	T27318	1018	310.00	611,900.16

Impreso por Entria S.A. (2210 - 01/10/11)

3-4

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 6 DE 8

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48319

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
20-02		ENTR.EFEC. 0668469	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	668469	09:47	T27318	1018		
20-02		ENTR.EFEC. 0669790	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	669790	09:48	T27318	1018	335.00	612,235.16
20-02		ENTR.EFEC. 0667363	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	667363	09:47	T27318	1018	480.00	612,715.16
20-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	438188	08:13	BMOC48	2701	580.00	613,295.16
20-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	639934	18:15	BMOC08	2701	850.00	614,145.16
20-02		ENTR.EFEC. 0668788	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	406155	08:12	BM0779	2701	850.00	614,995.16
20-02		ENTR.EFEC. 0668181	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	668788	09:48	T27318	1018	960.00	615,845.16
20-02		CHEQUE 00001935	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	668181	09:47	T27318	1018	1,005.00	616,805.16
20-02		CHEQUE 00001934	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	662799	09:43	T27318	3001	14,468.00	617,810.16
20-02		IMPUESTO ITF	INT		310-003	662220	09:43	T27318	3001	15,193.11	603,342.16
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI						0909	1.50	588,149.05
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	907453	16:15	BMOC03	2701	588,147.55	
21-02		DEPOSITO AG 980591	CAJ		111-023	177685	17:05	BMOC75	2701	10.00	588,157.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	019407	18:34	980591	2205	25.00	588,182.55
21-02		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-023	146344	10:50	BMOC06	2701	150.00	588,332.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	260719	07:09	IR0003	2014	150.00	588,482.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	165068	10:53	BMOC16	2701	150.00	588,632.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	053619	14:05	HBK964	2701	150.00	588,782.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	512800	18:13	BMOC92	2701	250.00	589,032.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	302697	07:43	BMOC15	2701	250.00	589,282.55
21-02		DEPOSITO AG 997869	CAJ		111-017	008373	15:10	997869	2205	250.00	589,532.55
21-02		DEPOSITO AG 991114	CAJ		111-017	013828	17:03	991114	2205	250.00	589,782.55
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	079507	10:41	BMOC93	2701	250.00	590,032.55
21-02		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	286912	07:27	IR0047	2014	250.00	590,282.55
22-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	078144	17:52	HBK650	2701	300.00	590,582.55
22-02		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	006769	14:05	987220	2205	140.00	590,722.55
22-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	908221	21:04	BMOC15	2701	150.00	590,872.55
22-02		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	021236	11:34	988156	2203	200.00	591,072.55
22-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	076793	17:23	BMOC86	2701	210.00	591,282.55
22-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	367768	22:31	BMOC34	2701	250.00	591,532.55
23-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	660118	21:59	BMOC59	2701	250.00	591,782.55
23-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	492503	19:08	BMOC51	2701	250.00	592,032.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	891679	23:31	BMOC67	2701	250.00	592,282.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	545608	09:05	BMOC33	2701	250.00	592,532.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	861321	10:02	BMOC14	2701	10.00	592,542.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	677862	15:34	BMOC93	2701	25.00	592,567.55
24-02		DEPOSITO AG 982971	CAJ		111-023	592317	09:11	BMOC34	2701	50.00	592,617.55
24-02		DEPOSITO AG 373699	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	032711	14:12	982971	2205	100.00	592,717.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	046407	14:42	373699	2205	150.00	592,867.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	054976	19:42	BMOC65	2701	150.00	593,017.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	014155	13:23	BMOC37	2701	150.00	593,167.55
24-02		DEPOSITO AG 997365	CAJ		111-023	741522	18:43	BMOC67	2701	150.00	593,317.55
24-02		DEPOSITO AG 985812	CAJ		111-017	006862	14:07	997365	2205	150.00	593,467.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	019720	19:05	985812	2205	150.00	593,617.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	729095	12:34	BMOC69	2701	150.00	593,767.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	417961	17:44	BMOC49	2701	220.00	593,987.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	821673	10:00	BMOC43	2701	250.00	594,237.55
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	443120	08:30	BMOC68	2701	250.00	594,487.55
24-02		DEPOSITO AG 987211	CAJ		111-023	586152	09:10	BMOC61	2701	250.00	594,737.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	037889	15:48	987211	2205	300.00	595,037.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	442910	11:48	BMOC34	2701	850.00	595,887.55
25-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	442529	11:47	BMOC75	2701	25.00	595,912.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	024720	09:33	975525	2205	25.00	595,937.55
25-02		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	554783	14:57	BMOC76	2701	25.00	595,962.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	024715	09:32	975525	2205	25.00	595,987.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	554034	08:59	BMOC15	2701	25.00	596,012.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	696208	15:24	BMOC13	2701	50.00	596,062.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	672144	15:23	BMOC62	2701	150.00	596,212.55
25-02		DEPOSITO AG 989770	CAJ		111-023	020331	10:17	HBK90F	2701	150.00	596,362.55
25-02		DEPOSITO AG 993002	CAJ		111-017	013489	16:19	989770	2205	150.00	596,512.55
25-02		ENTR.EFEC. 0852966	VEN	SUC SULLANA	111-017	017437	09:58	993002	2205	150.00	596,662.55
25-02		DEPOSITO AG 988156	CAJ		535-000	852966	12:38	T07111	1001	250.00	596,912.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	024230	10:37	988156	2203	250.00	597,162.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	153372	16:49	BMOC48	2701	250.00	597,412.55
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	700425	12:26	BMOC64	2701	250.00	597,662.55
25-02		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-023	494501	20:42	BMOC28	2701	250.00	597,912.55
					111-054	199283	14:40	IR0086	2014	850.00	598,762.55
										1,200.00	599,962.55

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



PÁGINA 7 DE 8

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000164

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
48319

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
25-02		ENTR.EFEC. 0193747	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	193747	14:40	T56930	1018		
25-02		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	844445	12:11	TNP100	2401	3,422.00	603,384.55
25-02		CHEQUE 00001936	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	189060	14:37	T56930	3001	3,984.39	607,368.94
25-02		IMPUESTO ITF	INT						0909	26,939.12-	580,429.82
26-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	065517	16:37	BMO642	2701	1.65-	580,428.17
26-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	492274	20:56	BMOE73	2701	50.00	580,478.17
26-02		DEPOSITO AG 992422	CAJ		111-017	025000	16:48	992422	2205	250.00	580,728.17
26-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	530759	17:59	BMOE67	2701	250.00	580,978.17
26-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	868343	09:49	BMOE02	2701	250.00	581,228.17
26-02		DEPOSITO AG 992441	CAJ		111-017	009775	19:03	992441	2203	250.00	581,478.17
26-02		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	010728	19:08	973270	2203	250.00	581,728.17
26-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	115285	10:33	BMOE17	2701	250.00	581,978.17
26-02		DEPOSITO AG 981962	CAJ		111-017	023567	15:17	IR0062	2701	250.00	582,228.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	855528	12:49	BMO149	2701	850.00	583,078.17
27-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	710592	11:01	IR0011	2014	25.00	583,103.17
27-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	933726	12:20	IR0016	2014	50.00	583,153.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	534943	20:27	BMO175	2701	50.00	583,203.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	076059	16:23	BMOE65	2701	70.00	583,273.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	623540	15:04	BMOE59	2701	150.00	583,423.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	664387	12:15	BMO187	2701	150.00	583,573.17
27-02		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	951366	18:42	IR0064	2014	150.00	583,723.17
27-02		DEPOSITO AG 986860	CAJ		111-017	026108	19:16	986860	2203	150.00	583,873.17
27-02		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-017	011256	15:41	984473	2205	250.00	584,123.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	572830	11:56	BMO718	2701	250.00	584,373.17
27-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	672169	17:58	BMO224	2701	250.00	584,623.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	669294	10:46	IR00K0	2014	250.00	584,873.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	311083	11:15	BMO960	2701	250.00	585,123.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	546967	20:34	BMO144	2701	250.00	585,373.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	848256	15:44	BMOE73	2701	250.00	585,623.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	594044	12:04	BMO338	2701	300.00	585,923.17
27-02		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-023	038271	18:58	BMOB74	2701	550.00	586,473.17
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	036432	15:08	986408	2205	850.00	587,323.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	036900	19:02	BMO639	2701	850.00	588,173.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	989261	12:04	BMO885	2701	850.00	589,023.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	151610	20:48	BMOE51	2701	200.00	589,223.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	289870	10:29	BMO897	2701	250.00	589,473.17
28-02		DEPOSITO AG 993869	CAJ		111-023	040479	22:24	BMO326	2701	250.00	589,723.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	022552	12:57	993869	2203	250.00	589,973.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	931263	11:56	BMO165	2701	250.00	590,223.17
28-02		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-023	993001	18:40	BMO919	2701	250.00	590,473.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	315874	18:14	IR0030	2014	250.00	590,723.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	286109	10:27	BMO963	2701	250.00	590,973.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	607333	11:13	BMOE58	2701	250.00	591,223.17
28-02		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	088567	12:16	BMO302	2701	250.00	591,473.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	567708	19:20	IR0059	2014	300.00	591,773.17
28-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	994532	09:45	BMO652	2701	300.00	592,073.17
28-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - HU	111-023	969709	12:01	BMO877	2701	850.00	592,923.17
28-02		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - HU	111-017	007030	17:59	335017	1201	850.00	593,773.17
28-02		CHEQUE 00001943	VEN		111-017	007031	18:02	335017	1201	850.00	594,623.17
28-02		ENVIO. EST. CTA	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	381319	13:39	IR0087	2014	850.00	595,473.17
28-02		COM.MANTENIM	# INT		310-000	006507	10:01	T12168	3001	25,426.00-	570,897.17
28-02		COM.OPE.VENT	# INT						4991	5.50-	570,891.67
28-02		COM.PROC. DE OPER CAJ#	# INT						0101	35.00-	570,856.67
28-02		IMPUESTO ITF	INT						0101	150.00-	570,706.67
28-02									0909	65.00-	570,641.67
										1.25-	570,640.42

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002	16	30	150.00

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 8 DE 8

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48319

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
		EFFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES		3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031							
				TOTAL COMISION							150.00
		CHEQUES PAGADOS									
		NUMERO		MONTO		NUMERO		MONTO		NUMERO	MONTO
		00001914		15,001.71		00001915		18,640.13		00001925	31,640.00
		00001928		23,571.06		00001929		20,280.90		00001935	14,468.00
		00001936		26,939.12		00001943		25,426.00			

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA
AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
CHIMBOTE-ANCASH
SANTA-ANCASH

310

n5408D4)

48876

0-0-0



000174

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

PÁGINA 1 DE 11

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

R*) MED. AT: MEDIO DE ATENCIÓN - VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/03/2025	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/03/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
570,640.42	104,747.50	263,552.46	206,785.42	233.25	0.00	0.00	731,921.71	602,266.23

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	806470	10:31	IR0086	2014	50.00	570,690.42
01-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	039759	09:37	986408	2205	150.00	570,840.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	394283	19:36	BMO163	2701	150.00	570,990.42
02-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	551786	12:15	IR0039	2014	200.00	571,190.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	072740	13:27	HBK653	2701	250.00	571,440.42
02-03		DEPOSITO AG 994138	CAJ		111-017	007278	12:14	994138	2205	250.00	571,690.42
02-03		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-017	112312	16:43	991345	2205	250.00	571,940.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	886487	22:40	BMO338	2701	250.00	572,190.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	256407	09:49	BMO557	2701	250.00	572,440.42
01-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	484362	08:48	IR0084	2014	250.00	572,690.42
01-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	496385	08:53	IR0084	2014	250.00	572,940.42
02-03		DEPOSITO AG 993037	CAJ		111-017	023490	18:12	993037	2205	250.00	573,190.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	903710	22:42	BMO965	2701	250.00	573,440.42
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	307947	16:56	BMO487	2701	300.00	573,740.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	538483	11:07	BMO400	2701	50.00	573,790.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	035971	19:22	BMOE88	2701	150.00	573,940.42
03-03		DEPOSITO AG 990106	CAJ	CREDILEASING	111-017	087756	20:21	990106	2205	250.00	574,190.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	443471	15:40	BMO639	2701	250.00	574,440.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	859737	16:39	BMO736	2701	270.00	574,710.42
03-03		DEPOSITO AG 991027	CAJ		111-017	004753	16:25	991027	2203	275.00	574,985.42
03-03		DEPOSITO AG 991027	CAJ		111-017	004758	16:26	991027	2203	275.00	575,260.42
03-03		DEPOSITO AG 991027	CAJ		111-017	004748	16:24	991027	2203	275.00	575,535.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	574779	11:09	BMO664	2701	300.00	575,835.42
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	393594	13:05	BMO824	2701	440.00	576,275.42
03-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	657912	12:29	TNP100	2401	1,937.22	578,212.64
03-03		IMPUESTO IIF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	578,212.59
04-03		DEPOSITO AG 986154	CAJ		111-017	023866	16:46	986154	2205	270.00	578,482.59
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	739071	09:06	BMO01E	2701	270.00	578,752.59
04-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	961010	18:10	IR0084	2014	270.00	579,022.59
05-03		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	037909	12:49	988156	2203	150.00	579,172.59
05-03		DEPOSITO AG 970520	CAJ		111-017	014192	13:54	970520	2205	150.00	579,322.59
05-03		DEPOSITO AG 991573	CAJ		111-017	016986	17:16	991573	2205	150.00	579,472.59
05-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-017	005548	11:47	575009	1201	150.00	579,622.59
05-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-017	005549	11:48	575009	1201	150.00	579,772.59
05-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-017	005550	11:50	575009	1201	150.00	579,922.59
05-03		DEPOSITO AG 981818	CAJ		111-017	029943	13:46	981818	2205	150.00	580,072.59
05-03		ENTR. EFEC. 0568993	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	568993	18:00	T56930	1018	212.00	580,284.59
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	499348	13:57	BMO084	2701	250.00	580,534.59
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	351654	18:58	BMO489	2701	250.00	580,784.59
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	874656	12:22	BMOE57	2701	270.00	581,054.59
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	579374	16:58	BMO542	2701	270.00	581,324.59
05-03		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	027829	11:02	993980	2205	270.00	581,594.59
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	129960	18:25	BMO076	2701	300.00	581,894.59
05-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	358476	08:19	IR0019	2014	300.00	582,194.59
05-03		ENTR. EFEC. 0565638	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	565638	17:58	T56930	1018	315.00	582,509.59
05-03		ENTR. EFEC. 0566596	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	566596	17:58	T56930	1018	530.00	583,039.59
05-03		ENTR. EFEC. 0565333	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	565333	17:58	T56930	1018	595.00	583,634.59
05-03		ENTR. EFEC. 0566063	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	566063	17:58	T56930	1018	750.00	584,384.59
05-03		ENTR. EFEC. 0569308	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	569308	18:00	T56930	1018	898.50	585,283.09
05-03		ENTR. EFEC. 0568614	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	568614	17:59	T56930	1018	1,465.00	586,748.09
05-03		ENTR. EFEC. 0567007	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	567007	17:59	T56930	1018	2,531.50	589,279.59

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

1-6



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 2 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

MONEDA

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

CÓDIGO DE CUENTA

SOLES

002-310-001796744040-19

310-1796744-0-40

310
48876

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
05-03		ENTR.EFEC. 0564922	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	564922	17:57	T56930	1018	2,726.00	592,005.59
05-03		ENTR.EFEC. 0568223	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	568223	17:59	T56930	1018	4,906.00	596,911.59
05-03		CHEQUE 00001941	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	562091	17:56	T56930	3001	26,740.00	570,171.59
06-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.75	570,169.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	604548	08:45	BM0894	2701	10.00	570,179.84
06-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	361127	08:09	IR00A4	2014	50.00	570,229.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	604886	08:46	BM0989	2701	100.00	570,329.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	041060	10:09	BM0C30	2701	150.00	570,479.84
06-03		DEPOSITO AG 975525	BPI		111-023	951183	15:51	BM0441	2701	150.00	570,629.84
06-03		TRANSF. BCO. NACION	CAJ		111-017	043271	17:04	975525	2205	150.00	570,779.84
06-03		DEPOSITO AG 996928	VEN		111-054	668882	17:18	IR00C7	2014	200.00	570,979.84
06-03		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	013255	12:31	996928	2203	250.00	571,229.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	034065	13:12	973197	2203	250.00	571,479.84
06-03		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-023	674227	08:58	BM0741	2701	250.00	571,729.84
06-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-017	013260	12:31	996928	2203	250.00	571,979.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	701824	23:55	BM0C48	2701	250.00	572,229.84
06-03		ENTR.EFEC. 0895696	VEN	AG.BELAUNDE	191-018	895696	14:17	T44852	1001	270.00	572,499.84
06-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	808216	18:10	IR00H8	2014	450.00	572,949.84
06-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	599202	08:47	BM0871	2701	650.00	573,599.84
06-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	661395	17:15	IR00C2	2014	850.00	574,449.84
06-03		CHEQUE 00001944	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	145391	15:13	T59804	3001	960.00	575,409.84
06-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	25,376.82	550,033.02
07-03		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	034866	18:53	992861	2203	1.25	550,031.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	953877	22:09	BM0634	2701	10.00	550,041.77
07-03		DEPOSITO AG 991348	CAJ		111-017	137882	13:48	991348	2205	10.00	550,051.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	983165	22:10	BM0770	2701	50.00	550,101.77
07-03		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	018316	08:36	993968	2205	100.00	550,201.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	185959	17:00	BM0506	2701	150.00	550,351.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	044661	00:42	BM0702	2701	150.00	550,501.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	970172	22:18	BM0D67	2701	150.00	550,651.77
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	996440	22:19	BM0820	2701	200.00	550,851.77
07-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - JA	111-017	977787	22:12	BM0C94	2701	650.00	551,501.77
07-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - JA	111-017	007550	13:31	395181	1201	850.00	552,351.77
07-03		IMPUESTO ITF	INT		111-017	007549	13:28	395181	1201	850.00	553,201.77
09-03		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	020656	16:35	993968	2205	1,100.00	554,301.77
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	780317	10:06	BM0263	2701	.05	554,301.72
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	789478	10:07	BM001T	2701	10.00	554,311.72
09-03		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	020651	16:34	993968	2205	50.00	554,361.72
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	749635	19:07	BM0487	2701	50.00	554,411.72
09-03		DEPOSITO AG 993990	CAJ		111-017	053373	09:49	993990	2205	100.00	554,511.72
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	776558	19:09	BM0569	2701	150.00	554,661.72
08-03		DEPOSITO AG 998156	CAJ		111-023	624717	09:08	BM0105	2701	150.00	554,811.72
09-03		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	044030	18:50	988156	2203	250.00	555,061.72
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	020646	16:33	993968	2205	300.00	555,361.72
10-03		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-023	628707	09:11	BM0988	2701	450.00	555,811.72
10-03		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-017	015139	11:01	996928	2203	850.00	556,661.72
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	749164	12:19	BM0199	2701	50.00	556,711.72
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	702550	20:58	BM0844	2701	140.00	557,051.72
10-03		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-017	020700	17:50	992134	2205	150.00	557,201.72
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	016577	16:35	994134	2205	200.00	557,401.72
10-03		DEPOSITO AG 995821	CAJ		111-023	577670	20:34	BM0D27	2701	250.00	557,651.72
10-03		DEPOSITO AG 992134	CAJ		111-017	016550	17:02	995821	2205	300.00	557,951.72
10-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-017	020695	17:49	992134	2205	900.00	558,851.72
10-03		IMPUESTO ITF	INT		111-008	878057	11:43	TNP100	2401	1,000.00	559,851.72
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	2,597.56	562,449.28
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	024966	16:32	BM0E41	2701	.15	562,449.13
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	022316	16:33	BM0982	2701	25.00	562,474.13
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	005655	16:29	BM0315	2701	25.00	562,499.13
11-03		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-023	042357	16:31	BM0816	2701	25.00	562,524.13
11-03		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	049735	11:59	988546	2203	25.00	562,549.13
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	072375	09:41	991339	2205	150.00	562,699.13
11-03		DEPOSITO AG 987299	CAJ		111-023	047652	22:31	BM0503	2701	150.00	562,849.13
11-03		ENTR.EFEC. 0097516	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	021464	16:32	987299	2205	300.00	563,149.13
						997516	12:48	T54107	1018	590.00	563,889.13

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 3 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000174

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48876

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
11-03		CHEQUE 00001942	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	994530	12:46	T52793	3001	24,750.00-	539,139.13
11-03		CHEQUE 00001940	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	989156	12:42	T54107	3001	25,130.00-	514,009.13
11-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	2.45-	514,006.68
12-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	059155	17:32	986408	2205	10.00	514,016.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	476984	11:48	BM0418	2701	25.00	514,041.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	458551	11:47	BM0314	2701	25.00	514,066.68
12-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	059160	17:33	986408	2205	100.00	514,166.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	421994	18:02	BM0E50	2701	150.00	514,316.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	645421	12:22	BM0845	2701	150.00	514,466.68
12-03		DEPOSITO AG 978042	CAJ		111-017	037346	13:15	978042	2203	150.00	514,616.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	114803	10:46	BMOC39	2701	250.00	514,866.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	121208	10:47	BM0A66	2701	250.00	515,116.68
12-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	238825	15:23	IR0060	2014	250.00	515,366.68
12-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	265163	15:35	IR00A5	2014	250.00	515,616.68
12-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	259786	15:33	IR0037	2014	250.00	515,866.68
12-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	246002	15:26	IR0018	2014	250.00	516,116.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	105629	10:45	BM0E61	2701	275.00	516,391.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	090237	10:44	BM0542	2701	275.00	516,666.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	703711	12:33	BM0946	2701	850.00	517,516.68
12-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	059165	17:34	986408	2205	850.00	518,366.68
12-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	693097	22:03	BM0574	2701	960.00	519,326.68
12-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AG BCP - NUEVO CH	111-017	004572	17:24	310012	1201	1,200.00	520,526.68
12-03		CHEQUE 00001932	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	587395	10:17	T52793	3001	36,306.30-	484,220.38
12-03		CHEQUE 00001916	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	588835	10:18	T52793	3001	47,460.00-	436,760.38
12-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	4.20-	436,756.18
12-03		DEPOSITO AG 994131	CAJ		111-017	060942	14:23	994131	2205	150.00	436,906.18
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	843278	23:42	BM0972	2701	150.00	437,056.18
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	116398	20:17	BM0980	2701	150.00	437,206.18
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	646229	12:29	BM0232	2701	150.00	437,356.18
13-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	059648	13:47	IR0078	2014	200.00	437,556.18
13-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	839431	19:15	IR00H3	2014	250.00	437,806.18
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	508213	15:27	BM0C20	2701	300.00	438,106.18
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	487958	18:23	BM0222	2701	520.00	438,626.18
13-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	053360	10:59	975525	2205	650.00	439,276.18
14-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	683911	12:19	BM0401	2701	150.00	439,426.18
14-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131332	19:07	BM0041	2701	150.00	439,576.18
14-03		DEPOSITO AG 981948	CAJ		111-017	014545	17:52	981948	2205	250.00	439,826.18
14-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	508875	22:06	BM0E22	2701	300.00	440,126.18
14-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	724241	09:30	BM0989	2701	300.00	440,426.18
14-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CHA	111-017	009568	09:15	295003	1201	520.00	440,946.18
14-03		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	016992	11:52	972133	2205	960.00	441,906.18
14-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CHA	111-017	009569	09:20	295003	1201	1,100.00	443,006.18
14-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	0.05-	443,006.13
15-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131424	12:56	BM0897	2701	100.00	443,106.13
16-03		DEPOSITO AG 979009	CAJ		111-017	029467	15:30	979009	2205	150.00	443,256.13
16-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	650183	17:07	BM0856	2701	200.00	443,456.13
15-03		DEPOSITO AG 974986	CAJ		111-017	026364	10:15	974986	2203	520.00	443,976.13
15-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	593762	19:36	BM0905	2701	520.00	444,496.13
15-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	125275	12:55	BM0C31	2701	650.00	445,146.13
15-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	126883	10:29	BM0203	2701	850.00	445,996.13
17-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	059870	10:25	975525	2205	25.00	446,021.13
17-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	059875	10:25	975525	2205	25.00	446,046.13
17-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	059880	10:26	975525	2205	25.00	446,071.13
17-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	059865	10:24	975525	2205	25.00	446,096.13
17-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	562114	10:11	IR0069	2014	25.00	446,121.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	310112	16:31	BMOC10	2701	150.00	446,271.13
17-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	059860	10:23	975525	2205	200.00	446,471.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	985757	21:07	BM0681	2701	200.00	446,671.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	940888	15:30	BMOC36	2701	250.00	446,921.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	162124	10:29	BM0467	2701	250.00	447,171.13
17-03		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	014706	09:50	986410	2205	250.00	447,421.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	356187	13:49	BM0515	2701	250.00	447,671.13
17-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	804135	18:02	IR0090	2014	250.00	447,921.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	052483	12:54	BM0847	2701	270.00	448,191.13
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	956015	15:31	BM0713	2701	850.00	449,041.13
17-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	541094	13:43	TNP101	2401	20,077.91	469,119.04
17-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.00-	469,118.04

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

2-6

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA



PÁGINA 4 DE 11

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48876

r5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.º	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES				CARGO / ABOVO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN TIPO		
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	813467	18:37	BM0850 2701	150.00	469,268.04
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	268528	22:13	BM0D47 2701	200.00	469,468.04
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	516871	17:52	BM0E52 2701	200.00	469,668.04
18-03		DEPOSITO AG 986044	CAJ		111-023	151428	16:51	BM0572 2701	200.00	469,868.04
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	060167	17:09	986044 2205	250.00	470,118.04
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	100405	13:24	BM0654 2701	250.00	470,368.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	762275	15:39	BM0226 2701	650.00	471,018.04
19-03		DE 310-77869782-0	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	111-023	583671	18:06	BM0364 2701	150.00	471,168.04
19-03		DEPOSITO AG 996467	CAJ		310-003	840646	15:33	T38771 2012	150.00	471,318.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	063947	11:36	996467 2205	150.00	471,468.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	643530	12:10	BM0693 2701	150.00	471,618.04
19-03		DEPOSITO AG 996467	CAJ		111-023	589725	18:07	BM0373 2701	150.00	471,768.04
19-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	063952	11:36	996467 2205	150.00	471,918.04
19-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	065780	19:20	975525 2205	200.00	472,118.04
19-03		DEPOSITO AG 971024	CAJ		111-054	919650	11:31	IR0066 2014	200.00	472,318.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	024697	11:38	996482 2205	250.00	472,568.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	834075	22:11	BM0D19 2701	250.00	472,818.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	257041	17:12	BM0363 2701	250.00	473,068.04
19-03		DEPOSITO AG 971024	CAJ		111-023	090136	10:29	BM0130 2701	250.00	473,318.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	025362	18:29	971024 2205	250.00	473,568.04
19-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CAP	111-023	035923	19:21	BM0920 2701	250.00	473,818.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	009282	10:19	000506 1201	250.00	474,068.04
19-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	322579	17:19	BM0527 2701	250.00	474,318.04
19-03		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-023	651415	15:16	BM0138 2701	250.00	474,568.04
19-03		TRANSF. AG 983233	CAJ		111-054	952721	11:43	IR0065 2014	250.00	474,818.04
19-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CAP	111-017	091309	16:52	983233 2202	300.00	475,118.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	009283	10:20	000506 1201	850.00	475,968.04
20-03		DEPOSITO AG 980235	CAJ		111-023	001245	18:53	BM0907 2701	50.00	476,018.04
20-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - RAY	111-017	003436	14:28	980235 2205	100.00	476,118.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	002595	18:50	375004 1201	200.00	476,318.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	920607	18:45	BM0967 2701	200.00	476,518.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	607225	20:44	BM0C66 2701	250.00	476,768.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	834762	15:37	BM0E02 2701	250.00	477,018.04
20-03		DEPOSITO AG 995667	CAJ		111-023	704123	18:08	BM0C28 2701	250.00	477,268.04
20-03		DEPOSITO AG 980824	CAJ		111-017	019235	18:18	995667 2203	250.00	477,518.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	026623	09:48	980824 2203	250.00	477,768.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	444674	08:03	BM0870 2701	250.00	478,018.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	953836	15:58	BM0512 2701	250.00	478,268.04
20-03		DEPOSITO AG 982553	CAJ		111-023	847417	22:20	BM0090 2701	250.00	478,518.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	051841	09:23	982553 2203	250.00	478,768.04
20-03		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-023	647769	18:01	BM0571 2701	250.00	479,018.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	019881	09:24	996928 2203	300.00	479,318.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	036345	18:58	BM0442 2701	300.00	479,618.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	693292	18:03	BM0640 2701	300.00	479,918.04
20-03		DEPOSITO AG 979286	CAJ		111-023	972490	18:48	BM0D99 2701	600.00	480,518.04
20-03		DEPOSITO AG 982553	CAJ		111-017	029576	20:40	979286 2205	850.00	481,368.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	051836	09:22	982553 2203	850.00	482,218.04
20-03		DEPOSITO AG 995667	CAJ		111-023	704564	18:09	BM0C73 2701	850.00	483,068.04
20-03		ENTR.EFEC. 0074271	VEN	SUC ICA	111-017	019240	18:20	995667 2203	850.00	483,918.04
20-03		ENTR.EFEC. 0120191	VEN	AG.SANTO DOMINGO	300-000	074271	14:42	T12965 1001	850.00	484,768.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		191-036	120191	15:11	T43867 1001	850.00	485,618.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	314279	17:02	BM0800 2701	850.00	486,468.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	857517	15:40	BM0837 2701	850.00	487,318.04
20-03		DEPOSITO AG 980235	CAJ		111-023	754509	18:14	BM0070 2701	850.00	488,168.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	003431	14:28	980235 2205	1,000.00	489,168.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	968975	12:54	BM0639 2701	1,100.00	490,268.04
20-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	643200	14:55	BM0358 2701	1,200.00	491,468.04
20-03		ENTR.EFEC. 0849352	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	111-023	948829	18:42	BM0783 2701	1,200.00	492,668.04
20-03		ENTR.EFEC. 0849042	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	849352	17:02	T56930 1018	1,301.50	493,969.54
20-03		ENTR.EFEC. 0848780	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	849042	17:02	T56930 1018	1,625.00	495,595.04
20-03		ENTR.EFEC. 0849649	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	848780	17:02	T56930 1018	2,301.50	497,896.54
20-03		ENTR.EFEC. 0848105	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	849649	17:02	T56930 1018	3,000.00	500,896.54
20-03		ENTR.EFEC. 0849902	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	848105	17:01	T56930 1018	3,796.50	504,592.54
20-03		ENTR.EFEC. 0850518	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	849902	17:02	T56930 1018	6,760.00	511,352.54
20-03		ENTR.EFEC. 0851681	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	850518	17:03	T56930 1018	6,980.00	518,332.54
20-03		ENTR.EFEC. 0850223	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	851681	17:03	T56930 1018	7,643.00	525,975.54
20-03					310-003	850223	17:03	T56930 1018	10,710.00	536,685.54

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 5 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000174

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48876

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
20-03		ENTR.EFEC. 0850853	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	850853	17:03	T56930	1018	11,146.00	547,831.54
20-03		ENTR.EFEC. 0851131	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	851131	17:03	T56930	1018	11,710.00	559,541.54
20-03		ENTR.EFEC. 0851375	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	851375	17:03	T56930	1018	16,945.00	576,486.54
20-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	4.05-	576,482.49
21-03		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	033237	11:13	973270	2203	150.00	576,632.49
21-03		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	381889	07:55	IR0004	2014	150.00	576,782.49
21-03		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	395150	08:02	IR0005	2014	150.00	576,932.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	316079	07:39	BM0081	2701	200.00	577,132.49
21-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	427205	08:18	IR0051	2014	200.00	577,332.49
21-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	876018	16:58	IR0018	2014	200.00	577,532.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	465378	14:28	BM0144	2701	200.00	577,732.49
21-03		DEPOSITO AG 972929	CAJ		111-017	091828	13:48	972929	2205	220.00	577,952.49
21-03		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	070783	12:29	986078	2203	250.00	578,202.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	078836	01:49	BM0024	2701	250.00	578,452.49
21-03		DEPOSITO AG 986197	CAJ		111-017	053316	17:28	986197	2203	250.00	578,702.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	585571	14:54	BM0E41	2701	250.00	578,952.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	082155	02:06	BM0541	2701	250.00	579,202.49
21-03		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	048771	14:30	993980	2205	250.00	579,452.49
21-03		DEPOSITO AG 989547	CAJ		111-017	026287	17:29	989547	2205	250.00	579,702.49
21-03		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	064593	17:43	988156	2203	250.00	579,952.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	638595	15:00	BM0047	2701	250.00	580,202.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	010880	16:08	BM0052	2701	250.00	580,452.49
21-03		DEPOSITO AG 989547	CAJ		111-017	026369	18:20	989547	2205	520.00	580,972.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	484630	14:31	BM0167	2701	650.00	581,622.49
21-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	880785	16:59	IR0018	2014	650.00	582,272.49
21-03		DEPOSITO AG 993980	CAJ		111-017	048776	14:31	993980	2205	850.00	583,122.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	263261	16:56	BM0519	2701	850.00	583,972.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	085159	02:08	BM0634	2701	850.00	584,822.49
21-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	072897	01:50	BM0820	2701	850.00	585,672.49
21-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	054869	21:49	IR0007	2014	850.00	586,522.49
21-03		IMPUESTO ITF	INT		111-023	328155	13:57	BM0E07	2701	1,050.00	587,572.49
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	455095	21:14	BM0A49	2701	.05-	587,572.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	464306	21:16	BM0B30	2701	10.00	587,582.44
22-03		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	056406	12:56	973197	2203	100.00	587,682.44
23-03		DEPOSITO AG 993884	CAJ		111-017	079851	11:06	993884	2205	100.00	587,782.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	680289	22:21	BM0935	2701	100.00	587,882.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	122971	10:42	BM0163	2701	150.00	588,032.44
23-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	964713	09:33	IR0070	2014	150.00	588,182.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	572072	09:22	BM0318	2701	150.00	588,332.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	580761	09:20	BM0535	2701	150.00	588,482.44
22-03		TRANSF. AG 996739	CAJ		111-017	025430	17:21	996739	2202	150.00	588,632.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	975721	11:01	BM0A32	2701	200.00	588,832.44
22-03		TRANSF. AG 996739	CAJ		111-017	025022	12:18	996739	2202	200.00	589,032.44
22-03		DEPOSITO AG 990990	CAJ	CREDITLEASING	111-017	036899	11:58	990990	2205	200.00	589,232.44
23-03		DEPOSITO AG 995235	CAJ		111-017	162021	11:20	995235	2205	200.00	589,432.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	684211	22:26	BM0438	2701	200.00	589,632.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	458663	14:38	BM0385	2701	200.00	589,832.44
23-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	576266	14:10	IR0023	2014	200.00	590,032.44
23-03		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	031158	19:09	993968	2205	200.00	590,232.44
22-03		DEPOSITO AG 972929	CAJ		111-017	093610	11:26	972929	2205	200.00	590,432.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	255646	11:08	BM0C60	2701	220.00	590,652.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	077760	15:48	BM0D16	2701	250.00	590,902.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	609767	18:27	BM0A87	2701	250.00	591,152.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	492348	08:45	BM0D48	2701	250.00	591,402.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	581187	09:22	BM0D51	2701	250.00	591,652.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	456079	08:43	BM0B45	2701	250.00	591,902.44
22-03		DEPOSITO AG 985679	CAJ		111-017	077813	16:18	985679	2205	250.00	592,152.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	560681	18:09	BM0B52	2701	250.00	592,402.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	985936	20:03	BM0D10	2701	250.00	592,652.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	235323	17:09	BM0118	2701	250.00	592,902.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	050871	11:22	BM0796	2701	250.00	593,152.44
23-03		DEPOSITO AG 995457	CAJ		111-017	091091	18:18	995457	2205	250.00	593,402.44
23-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	560430	09:23	BM0A82	2701	250.00	593,652.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	054620	13:27	BM0A13	2701	250.00	593,902.44
22-03		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-017	040558	15:00	987977	2205	250.00	594,152.44
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	400601	11:40	BM0A91	2701	250.00	594,402.44

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

3-6

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 6 DE 11

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-0017967440-19	310-1796744-0-40

310
48876

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	635313	22:06	BMO634	2701		
23-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	758480	15:49	IR0062	2014	250.00	594,902.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	406614	08:35	BMO176	2701	250.00	595,152.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	616779	18:28	BMO094	2701	250.00	595,402.44
22-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	309356	07:20	IR0016	2014	250.00	595,652.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	125677	19:58	BMO086	2701	250.00	595,902.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	125329	19:57	BMO789	2701	300.00	596,202.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	134720	19:58	BMO442	2701	300.00	596,502.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	348691	12:27	BMO407	2701	300.00	596,802.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	333576	12:26	BMO463	2701	300.00	597,102.44
23-03		DEPOSITO AG 995235	CAJ		111-023	213015	05:40	BMO047	2701	300.00	597,402.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	162026	11:22	995235	2205	520.00	597,922.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	982329	11:03	BMO526	2701	650.00	598,572.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	667918	18:37	BMO833	2701	650.00	599,222.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	461735	21:17	BMOD15	2701	850.00	600,072.44
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	085545	13:29	BMOE46	2701	850.00	600,922.44
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	250257	11:09	BMO958	2701	850.00	601,772.44
23-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	558207	18:11	BMO598	2701	850.00	602,622.44
22-03		ENTR. EFEC. 0718379	VEN	SUC BAGUA	111-054	762281	15:51	IR0033	2014	850.00	603,472.44
23-03		DEPOSITO AG 993884	CAJ		230-000	718379	10:58	T61017	1001	960.00	604,322.44
22-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	079846	11:04	993884	2205	1,000.00	605,282.44
23-03		IMPUESTO ITF	INT		111-054	942428	17:31	IR00F8	2014	1,000.00	606,282.44
24-03		DEPOSITO AG 984506	CAJ						0909	10.00	607,282.44
24-03		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	043954	17:24	984506	2203	100.00	607,382.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	057629	08:50	973197	2203	150.00	607,532.34
24-03		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-023	930809	09:56	BMOD76	2701	150.00	607,682.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	031707	10:56	994085	2203	150.00	607,832.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	738660	09:21	BMO151	2701	150.00	607,982.34
24-03		DEPOSITO AG 992134	CAJ		111-023	850804	09:42	BMO200	2701	150.00	608,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	038500	10:10	992134	2205	200.00	608,332.34
24-03		TRANSF. AG 986410	CAJ		111-023	853946	12:43	BMOE69	2701	200.00	608,532.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	019536	10:02	986410	2202	200.00	608,732.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	387335	17:12	BMO897	2701	200.00	608,932.34
24-03		DEPOSITO AG 978542	CAJ		111-023	729555	18:05	BMO718	2701	200.00	609,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	065649	19:14	978542	2205	200.00	609,332.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	099655	19:12	BMO980	2701	200.00	609,532.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	480768	17:28	BMO314	2701	200.00	609,732.34
24-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	843982	18:28	BMO749	2701	200.00	609,932.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	374344	20:30	IR0009	2014	200.00	610,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	513599	14:36	BMOE18	2701	250.00	610,382.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	659389	09:08	BMOA89	2701	250.00	610,632.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	099587	16:19	BMOB15	2701	250.00	610,882.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	547753	14:39	BMOB42	2701	250.00	611,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	813592	18:20	BMOE80	2701	250.00	611,382.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	471097	11:30	BMOE03	2701	250.00	611,632.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	961671	15:55	BMOD70	2701	250.00	611,882.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	215807	19:26	BMOD78	2701	250.00	612,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	966584	10:03	BMODA9	2701	250.00	612,382.34
24-03		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-023	941522	18:46	BMOD54	2701	250.00	612,632.34
24-03		DEPOSITO AG 988929	CAJ		111-017	069740	16:45	988546	2203	250.00	612,882.34
24-03		ENTR. EFEC. 0151238	VEN	SUC HUARAZ	111-017	114649	18:21	988929	2205	250.00	613,132.34
24-03		DEPOSITO AG 985110	CAJ		375-000	151238	17:46	T38304	1001	250.00	613,382.34
24-03		DEPOSITO AG 991924	CAJ		111-017	035984	17:28	985110	2203	250.00	613,632.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	036673	16:01	991924	2205	250.00	613,882.34
24-03		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-023	146311	10:34	BMO189	2701	250.00	614,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	069745	16:46	988546	2203	250.00	614,382.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	111934	19:13	BMO770	2701	250.00	614,632.34
24-03		DEPOSITO AG 977078	CAJ		111-023	330091	17:03	BMO203	2701	250.00	614,882.34
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	032131	17:41	977078	2205	250.00	615,132.34
24-03		DEPOSITO AG 995451	CAJ		111-054	474717	15:15	IR0012	2014	250.00	615,382.34
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	010481	16:33	995451	2205	250.00	615,632.34
24-03		DEPOSITO AG 984959	CAJ		111-054	661074	16:25	IR0005	2014	250.00	615,882.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	024926	19:06	984959	2205	250.00	616,132.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	051441	19:04	BMO065	2701	250.00	616,382.34
24-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	002515	10:11	BMO214	2701	250.00	616,632.34
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	427490	08:55	IR0037	2014	250.00	616,882.34
					111-054	658188	16:24	IR0038	2014	250.00	617,132.34

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 7 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000174

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48876

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	SUC HJARAZ	111-023	012649	00:11	BMOA52	2701	300.00	617,432.34
24-03		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	019529	10:01	986410	2205	300.00	617,732.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	582237	23:50	BMO251	2701	300.00	618,032.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	009273	00:04	BMO293	2701	300.00	618,332.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	565179	23:57	BMO138	2701	300.00	618,632.34
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	888075	18:35	BMO24	2701	650.00	619,282.34
24-03		ENTR. EFEC. 0150696	VEN		375-000	150696	17:46	T38304	1001	850.00	620,132.34
24-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	885093	17:41	IR0044	2014	850.00	620,982.34
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	655119	16:23	IR0005	2014	850.00	621,832.34
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	659649	16:24	IR0016	2014	850.00	622,682.34
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	156932	19:08	BMO225	2701	8.50	622,690.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	957808	15:50	BMO187	2701	25.00	622,715.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	935452	15:46	BMO878	2701	25.00	622,740.84
25-03		DEPOSITO AG 987786	CAJ		111-017	032846	16:57	987786	2205	50.00	622,790.84
25-03		DEPOSITO AG 978803	CAJ		111-017	035349	16:57	978803	2205	50.00	622,840.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	852768	21:35	BMOE76	2701	100.00	622,940.84
25-03		DEPOSITO AG 979009	CAJ		111-017	056874	15:16	979009	2205	150.00	623,090.84
25-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	662239	16:19	IR0004	2014	150.00	623,240.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	879942	21:45	BMO079	2701	200.00	623,440.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	701621	15:04	BMO262	2701	200.00	623,640.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	114330	23:05	BMO453	2701	200.00	623,840.84
25-03		TRANSF. FIN. CREDITSCOTIA	VEN		111-054	425411	08:54	IR0000	2014	200.00	624,040.84
25-03		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	759174	10:59	IR0000	2014	200.00	624,240.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	155669	23:22	BMOE63	2701	250.00	624,490.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	902226	18:28	BMO089	2701	250.00	624,740.84
25-03		DEPOSITO AG 986636	CAJ		111-017	011591	15:08	986636	2205	250.00	624,990.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	051291	17:49	991114	2205	250.00	625,240.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	784117	12:22	BMO897	2701	250.00	625,490.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	160989	23:20	BMO503	2701	250.00	625,740.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	018914	22:32	BMO450	2701	250.00	625,990.84
25-03		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	060001	12:48	973197	2203	250.00	626,240.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	704594	20:57	BMO017	2701	250.00	626,490.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	940106	15:42	BMO741	2701	250.00	626,740.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	810679	09:33	BMO208	2701	250.00	626,990.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	583782	17:36	BMO211	2701	250.00	627,240.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	430302	20:01	BMO853	2701	250.00	627,490.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	165162	23:30	BMO928	2701	250.00	627,740.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	317165	11:01	BMO641	2701	250.00	627,990.84
25-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	553442	15:38	IR0018	2014	250.00	628,240.84
25-03		DEPOSITO AG 987391	CAJ		111-017	000284	11:22	987391	2205	250.00	628,490.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	158022	23:17	BMOD45	2701	300.00	628,790.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	140419	23:18	BMOE79	2701	300.00	629,090.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	154607	23:14	BMOE30	2701	300.00	629,390.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	137174	23:16	BMO439	2701	300.00	629,690.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	694294	14:54	BMOE36	2701	500.00	630,190.84
25-03		DEPOSITO AG 987391	CAJ		111-017	000294	11:25	987391	2205	520.00	630,710.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	476380	08:22	BMOA04	2701	650.00	631,360.84
25-03		DEPOSITO AG 987391	CAJ		111-017	000289	11:23	987391	2205	850.00	632,210.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	264431	16:40	BMOD48	2701	850.00	633,060.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	693359	17:54	BMOE41	2701	850.00	633,910.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	905900	18:29	BMO752	2701	850.00	634,760.84
25-03		ENTR. EFEC. 0912197	VEN	AG. MERCADO MAYORI CREDILEASING	570-002	912197	16:24	T43348	1001	850.00	635,610.84
25-03		DEPOSITO AG 990952	CAJ		111-017	018568	17:38	990952	2205	850.00	636,460.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	138550	23:28	BMO703	2701	850.00	637,310.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	679284	20:54	BMO136	2701	850.00	638,160.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	932373	15:45	BMO747	2701	850.00	639,010.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	915468	21:55	BMO541	2701	960.00	639,970.84
25-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	977473	15:54	BMO879	2701	1,100.00	641,070.84
25-03		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	05-	641,070.79
26-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	237170	20:48	IR0061	2014	10.00	641,080.79
26-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	238932	20:49	IR0001	2014	100.00	641,180.79
26-03		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	017399	15:01	992204	2205	150.00	641,330.79
26-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	005652	19:16	IR0000	2014	150.00	641,480.79
26-03		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	017394	15:00	992204	2205	150.00	641,630.79
26-03		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	034906	18:21	974981	2205	150.00	641,780.79
26-03		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	035027	19:14	974981	2205	150.00	641,930.79
26-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	015607	19:20	IR0018	2014	150.00	642,080.79

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

4-6

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 8 DE 11

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48876

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
26-03		DEPOSITO AG 989490	CAJ		111-017	018901	15:27	989490	2205		
26-03		DEPOSITO AG 994859	CAJ		111-017	050634	17:44	994859	2203	200.00	642,280.79
26-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	027575	19:24	IR00A0	2014	200.00	642,480.79
26-03		DEPOSITO AG 997104	CAJ		111-017	037117	14:43	997104	2205	200.00	642,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	267978	19:48	BMOC51	2701	250.00	642,930.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	688065	18:03	BMOC60	2701	250.00	643,180.79
26-03		DEPOSITO AG 990294	CAJ	CREDILEASING	111-017	094696	15:39	990294	2203	250.00	643,430.79
26-03		DEPOSITO AG 994318	CAJ		111-017	008413	14:15	994318	2205	250.00	643,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	122226	10:13	BMOC35	2701	250.00	643,930.79
26-03		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	015789	18:13	973137	2205	250.00	644,180.79
26-03		DEPOSITO AG 995347	CAJ		111-017	026482	11:02	995347	2205	250.00	644,430.79
26-03		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	015784	18:10	973137	2205	250.00	644,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	374780	14:02	BMOC88	2701	250.00	644,930.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	077978	16:51	994785	2205	250.00	645,180.79
26-03		DEPOSITO AG 994785	CAJ		111-023	948863	12:47	BMOC37	2701	250.00	645,430.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	110509	19:17	BMOC55	2701	250.00	645,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	294683	19:54	BMOC71	2701	250.00	645,930.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	444971	14:22	BMOC15	2701	250.00	646,180.79
26-03		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-023	970863	12:51	BMOC40	2701	250.00	646,430.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	015800	18:21	973137	2205	250.00	646,680.79
26-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	984623	12:50	BMOC16	2701	250.00	646,930.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	882894	18:33	IR00G0	2014	250.00	647,180.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	964098	12:49	BMOC59	2701	250.00	647,430.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	403863	17:17	BMOC90	2701	250.00	647,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	111410	10:15	BMOC53	2701	250.00	647,930.79
26-03		DEPOSITO AG 978469	CAJ		111-023	285004	10:45	BMOC46	2701	250.00	648,180.79
26-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	111220	09:02	978469	2205	250.00	648,430.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	841638	18:19	IR0094	2014	250.00	648,680.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	600713	20:57	BMOC76	2701	250.00	648,930.79
26-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AG BCP - NUEVO CH	111-023	033799	13:01	BMOC10	2701	250.00	649,180.79
26-03		DEPOSITO AG 994318	CAJ		111-017	002000	18:20	310012	1201	250.00	649,430.79
26-03		DEPOSITO AG 994318	CAJ		111-017	008403	14:14	994318	2205	300.00	649,680.79
26-03		DEPOSITO AG 994318	CAJ		111-017	008384	14:10	994318	2205	300.00	649,980.79
26-03		DEPOSITO AG 994318	CAJ		111-017	008408	14:14	994318	2205	300.00	650,280.79
26-03		DEPOSITO AG 992441	CAJ		111-017	008398	14:13	994318	2205	300.00	650,580.79
26-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	026214	10:45	992441	2203	400.00	650,880.79
26-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	243175	20:51	IR0036	2014	400.00	651,280.79
26-03		DEPOSITO AG 997221	CAJ		111-054	241778	20:50	IR0019	2014	450.00	651,680.79
26-03		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	019495	18:16	997221	2203	500.00	652,130.79
26-03		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	034877	18:08	974981	2205	520.00	652,630.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	015864	18:49	973137	2205	520.00	653,150.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	667806	14:59	BMOC51	2701	520.00	653,670.79
26-03		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-023	591454	14:47	BMOC16	2701	520.00	654,190.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	034882	18:11	974981	2205	520.00	654,710.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	052613	10:10	BMOC63	2701	520.00	655,230.79
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	607781	21:02	BMOC19	2701	841.50	656,072.29
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	232849	10:42	BMOC58	2701	850.00	656,922.29
26-03		DEPOSITO AG 981661	CAJ		111-023	772242	09:10	BMOC51	2701	850.00	657,772.29
26-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	025315	14:40	981661	2205	960.00	658,732.29
26-03		IMPUESTO IIF	INT		111-023	675547	11:58	BMOC51	2701	1,000.00	659,732.29
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI						0909	1,100.00	660,832.29
27-03		TRANSF.FIN.CREDISCOTIA	VEN		111-023	816174	18:52	BMOC11	2701	10.	660,832.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	576984	09:48	IR00A6	2014	50.00	660,882.19
27-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-023	875425	16:09	BMOC43	2701	50.00	660,932.19
27-03		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-017	084143	09:33	986408	2205	100.00	661,032.19
27-03		DEPOSITO AG 998146	CAJ		111-017	031778	09:13	990395	2205	100.00	661,132.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	002808	18:01	998146	2205	150.00	661,282.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	485663	08:28	BMOC12	2701	150.00	661,432.19
27-03		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-023	295993	11:12	BMOC37	2701	150.00	661,582.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	031768	09:11	990395	2205	150.00	661,732.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	334102	17:36	BMOC56	2701	150.00	661,882.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	778701	18:50	BMOC18	2701	150.00	662,032.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	481978	18:03	BMOC20	2701	250.00	662,282.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	561322	11:57	BMOC83	2701	250.00	662,532.19
27-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	175481	20:02	BMOC92	2701	250.00	662,782.19
27-03		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-023	297629	17:28	BMOC98	2701	250.00	663,032.19
27-03					111-017	031773	09:12	990395	2205	250.00	663,282.19
										250.00	663,532.19

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 9 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000174

MONEDA

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

CÓDIGO DE CUENTA

SOLES

002-310-001796744040-19

310-1796744-0-40

310
48876

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	407219	11:28	BMO675	2701	250.00	663,782.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	804004	18:51	BMOA67	2701	250.00	664,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	069012	19:41	BMO600	2701	250.00	664,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	201777	20:07	BMO849	2701	250.00	664,532.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	881882	22:05	BMO655	2701	250.00	664,782.19
27-03		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-017	029614	10:46	984473	2205	250.00	665,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	246979	20:17	BMOD36	2701	250.00	665,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	276038	20:17	BMOA25	2701	250.00	665,532.19
27-03		DEPOSITO AG 975045	CAJ		111-017	026294	13:13	975045	2205	250.00	665,782.19
27-03		DEPOSITO AG 970580	CAJ		111-017	048959	17:54	970580	2205	250.00	666,032.19
27-03		DEPOSITO AG 991348	CAJ		111-017	230179	08:25	991348	2205	250.00	666,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	003676	00:09	BMO185	2701	250.00	666,532.19
27-03		ENTR. EFEC. 0486432	VEN	SUC HJAMACHUCO	345-000	486432	17:41	T24241	1001	250.00	666,782.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	876996	19:08	BMO577	2701	250.00	667,032.19
27-03		DEPOSITO AG 986669	CAJ		111-017	051095	15:12	986669	2205	250.00	667,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	483466	17:59	BMO506	2701	250.00	667,532.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	161607	06:37	BMO725	2701	250.00	667,782.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	045744	10:26	BMO192	2701	250.00	668,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	394173	14:33	BMO121	2701	250.00	668,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	321148	17:28	BMO803	2701	250.00	668,532.19
27-03		DEPOSITO AG 990294	CAJ	CREDILEASING	111-017	097680	18:54	990294	2203	250.00	668,782.19
27-03		DEPOSITO AG 987614	CAJ		111-017	028131	10:31	987614	2205	250.00	669,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	048513	13:30	BMO986	2701	250.00	669,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	894166	16:17	BMO165	2701	250.00	669,532.19
27-03		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-017	031763	09:10	990395	2205	250.00	669,782.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	101114	19:46	BMO455	2701	250.00	670,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	639518	18:24	BMO173	2701	250.00	670,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	152368	19:55	BMO635	2701	250.00	670,532.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	036792	00:11	BMO862	2701	250.00	670,782.19
27-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - HUA	111-017	005719	17:43	345074	1201	250.00	671,032.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	092908	10:32	BMO853	2701	250.00	671,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	065799	23:26	BMO065	2701	250.00	671,532.19
27-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	586917	16:11	IR00E5	2014	250.00	671,782.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	167245	10:40	BMO784	2701	250.00	672,032.19
27-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - JAU	111-017	002230	15:06	405124	1201	250.00	672,282.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	528655	15:07	BMO358	2701	250.00	672,532.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	786862	09:32	BMO049	2701	300.00	672,832.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	142890	10:47	BMO187	2701	370.00	673,202.19
27-03		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024370	16:06	972133	2205	450.00	673,652.19
27-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	309391	14:19	IR00G4	2014	500.00	674,152.19
27-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	322167	14:24	IR00A8	2014	500.00	674,652.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	207563	20:07	BMO194	2701	650.00	675,302.19
27-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	827524	11:21	IR0055	2014	650.00	675,952.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	559097	11:59	BMOA57	2701	850.00	676,802.19
27-03		DEPOSITO AG 991348	CAJ		111-017	230184	08:26	991348	2205	850.00	677,652.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	062918	13:29	BMOE88	2701	850.00	678,502.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	210518	10:52	BMO444	2701	850.00	679,352.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	946110	19:17	BMO657	2701	850.00	680,202.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	388236	14:32	BMO739	2701	850.00	681,052.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	892821	22:16	BMO712	2701	850.00	681,902.19
27-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	084138	09:32	986408	2205	1,000.00	682,902.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	394252	17:46	BMO927	2701	1,100.00	684,002.19
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	476012	08:25	BMO894	2701	1,100.00	685,102.19
28-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	15-	685,102.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	009182	20:40	BMOD09	2701	50.00	685,152.04
28-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	622924	15:13	IR0010	2014	150.00	685,302.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	765497	22:22	BMO856	2701	200.00	685,502.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	128639	05:31	BMO883	2701	200.00	685,702.04
28-03		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024749	12:20	972133	2205	200.00	685,902.04
28-03		DEPOSITO AG 993763	CAJ		111-017	007946	09:41	993763	2205	200.00	686,102.04
28-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	760201	10:27	IR0049	2014	200.00	686,302.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	213095	06:17	BMOA59	2701	250.00	686,552.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	769782	12:02	BMOA88	2701	250.00	686,802.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	553677	11:25	BMO935	2701	250.00	687,052.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	085090	10:07	BMO922	2701	250.00	687,302.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	370387	16:24	BMO040	2701	250.00	687,552.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	725392	17:18	BMO677	2701	250.00	687,802.04

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

5-6

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA



PÁGINA 10 DE 11

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48876

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-023	848776	22:52	BMO038	2701		
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	543641	11:22	BMO038	2701	250.00	688,052.04
28-03		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024744	12:19	BMO038	2205	270.00	688,322.04
28-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	156215	12:38	IR0067	2014	450.00	688,772.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	399977	07:33	BMO074	2701	650.00	689,422.04
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	509583	08:14	BMO249	2701	850.00	690,272.04
28-03		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	024890	16:12	972133	2205	850.00	691,122.04
28-03		CHEQUE 00001939	VEN		310-003	644940	10:19	T59804	3001	960.00	692,082.04
28-03		IMPUESTO ITF	INT						0909	21,022.30	671,059.74
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	209901	16:20	BMO449	2701	1.05	671,058.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-023	303335	07:06	BMO013	2701	50.00	671,108.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	461916	12:21	BMO084	2701	150.00	671,258.69
29-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	089370	12:56	986408	2205	150.00	671,408.69
29-03		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	048480	09:44	980396	2205	200.00	671,608.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	080367	10:20	975525	2205	200.00	671,808.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	251949	19:53	BMO017	2701	200.00	672,008.69
29-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	712479	14:44	BMO490	2701	200.00	672,208.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	988524	11:44	IR0015	2014	200.00	672,408.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	260250	06:58	BMOA91	2701	200.00	672,608.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	158563	13:15	BMOA14	2701	250.00	672,858.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-023	275832	19:54	BMOE30	2701	250.00	673,108.69
29-03		DEPOSITO AG 991380	CAJ		111-023	397177	16:04	BMOE24	2701	250.00	673,358.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	004413	13:58	991380	2205	250.00	673,608.69
29-03		DEPOSITO AG 982917	CAJ		111-023	751045	14:50	BMO436	2701	250.00	673,858.69
29-03		DEPOSITO AG 991380	CAJ		111-017	106779	10:06	982917	2205	250.00	674,108.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	004395	13:54	991380	2205	250.00	674,358.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	226729	19:24	BMO01U	2701	250.00	674,608.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	240013	21:26	BMO812	2701	250.00	674,858.69
29-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	045073	00:34	BMO992	2701	250.00	675,108.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	823574	10:54	IR00C0	2014	250.00	675,358.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-023	017667	00:30	BMO569	2701	300.00	675,608.69
29-03		DEPOSITO AG 984878	CAJ		111-023	017303	00:25	BMO059	2701	300.00	675,908.69
30-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	063108	16:00	984878	2205	300.00	676,208.69
30-03		DEPOSITO AG 990396	CAJ		111-054	539973	12:45	IR0018	2014	450.00	676,658.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	048485	09:45	990396	2205	520.00	677,178.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	600729	17:05	BMO827	2701	650.00	677,828.69
30-03		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	312179	19:55	BMO881	2701	650.00	678,478.69
29-03		DEPOSITO AG 991380	CAJ		111-054	517675	12:36	IR00G4	2014	650.00	679,128.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	004418	14:00	991380	2205	650.00	679,778.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	787845	10:01	BMOE37	2701	850.00	680,628.69
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-023	410111	13:52	BMO323	2701	850.00	681,478.69
29-03		DEPOSITO AG 991380	CAJ		111-023	060779	18:52	BMO251	2701	850.00	682,328.69
29-03		DEPOSITO AG 996136	CAJ		111-017	004400	13:56	991380	2205	850.00	683,178.69
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	085171	16:29	996136	2205	850.00	684,028.69
30-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-023	385750	16:05	BMO773	2701	850.00	684,878.69
29-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	041415	16:48	IR0013	2014	850.00	685,728.69
30-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	212742	18:41	IR0064	2014	850.00	686,578.69
31-03		DEPOSITO AG 993923	CAJ		111-054	044841	16:50	IR0035	2014	850.00	687,428.69
31-03		TRANSF. FIN. CREDITSCOTIA	VEN		111-017	063751	19:24	993923	2205	850.00	688,278.69
31-03		TRANSF. AG 983233	CAJ		111-054	028925	16:37	IR0007	2014	150.00	688,428.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-017	122170	19:59	983233	2202	150.00	688,578.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	825801	16:12	BMO791	2701	200.00	688,778.69
31-03		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-023	601688	19:43	BMO698	2701	200.00	688,978.69
31-03		DEPOSITO AG 994953	CAJ		111-017	091926	15:40	986408	2205	200.00	689,178.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	043564	13:46	994953	2205	200.00	689,378.69
31-03		DEPOSITO AG 981390	CAJ		111-023	051034	16:39	BMO850	2701	250.00	689,628.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	098126	08:17	981390	2203	250.00	689,878.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	309691	07:14	BMO830	2701	250.00	690,128.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	998328	18:24	BMO795	2701	250.00	690,378.69
31-03		TRANSF. BCO. INTERAMERIC	VEN		111-023	298458	21:05	BMO262	2701	250.00	690,628.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	191-000	002633	14:31	RCJN	2014	250.00	690,878.69
31-03		DEPOSITO AG 995474	CAJ		111-023	089535	12:19	BMO068	2701	250.00	691,128.69
31-03		DEPOSITO AG 374822	CAJ		111-017	136269	18:39	995474	2205	250.00	691,378.69
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	020688	21:22	374822	2205	250.00	691,628.69
31-03		DEPOSITO AG 998617	CAJ		111-023	331116	21:07	BMO539	2701	250.00	691,878.69
31-03		DEPOSITO AG 976793	CAJ		111-017	009095	17:46	998617	2205	300.00	692,178.69
					111-017	016420	18:23	976793	2205	350.00	692,528.69
										500.00	693,028.69

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 11 DE 11

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000174

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
48876

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
31-03		DEPOSITO AG 908617	CAJ		111-017	009100	17:47	998617	2205	500.00	693,537.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	683394	17:50	BM0E45	2701	520.00	694,057.69
31-03		DEPOSITO AG 976793	CAJ		111-017	016425	18:24	976793	2205	600.00	694,657.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	584129	19:41	BM0696	2701	650.00	695,307.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	723698	20:07	BM0846	2701	650.00	695,957.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	873873	20:21	BM0895	2701	650.00	696,607.69
31-03		DEPOSITO AG 986197	CAJ		111-017	065453	17:14	986197	2203	850.00	697,457.69
31-03		DEPOSITO AG 986197	CAJ		111-017	065458	17:15	986197	2203	850.00	698,307.69
31-03		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	087346	12:43	986078	2203	850.00	699,157.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	138847	12:27	BM0032	2701	850.00	700,007.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	026656	20:35	BM0A72	2701	850.00	700,857.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	469300	17:29	BM0E39	2701	850.00	701,707.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	722812	20:06	BM001P	2701	850.00	702,557.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	083474	16:40	BM0741	2701	850.00	703,407.69
31-03		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	033710	13:37	BM0061	2701	850.00	704,257.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	025201	16:38	IR0014	2014	850.00	705,107.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	489503	17:28	BM0530	2701	850.00	705,957.69
31-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	025201	18:25	BM0642	2701	850.00	706,807.69
31-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	467266	17:26	BM0B19	2701	1,200.00	708,007.69
31-03		ENVIO.EST.CTA	# INT		310-000	973536	14:32	TNP100	2401	24,130.77	732,138.46
31-03		COM.MANTENIM	# INT		-	007175	-	-	4991	5.50-	732,132.96
31-03		COM.OPE.VENT	# INT		-	-	-	-	0101	35.00-	732,097.96
31-03		COM.PROC. DE OPER CAJ#	INT		-	-	-	-	0101	110.00-	731,987.96
31-03		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0101	65.00-	731,922.96
									0909	1.25-	731,921.71

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	16	22	110.00
TOTAL COMISION				110.00

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001916	47,460.00	00001932	36,306.30	00001939	21,022.30	00001940	25,130.00
00001941	26,740.00	00001942	24,750.00	00001944	25,376.82		

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
 CHIMBOTE-ANCASH
 SANTA-ANCASH

0-0-0



000171

MONEDA
 SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
 INTERBANCARIO (CCI)
 002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
 310-1796744-0-40

PÁGINA 1 DE 9

310

ñ5408D4)

48864

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
 EN CASO CONTRARIO SIRVASE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

R*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERINO
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/04/2025	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/04/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
731,921.71	102,161.00	175,704.85	211,290.50	599.50	0.00	0.00	797,897.56	566,596.39
A	B	C	D	E	F	G	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	704270	15:22	BMO885	2701	120.00	732,041.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	008959	16:06	BMO422	2701	120.00	732,161.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	100955	18:34	BMOD25	2701	150.00	732,311.71
01-04		ENTR. EFEC. 0902594	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	902594	09:56	T38771	1018	150.00	732,461.71
01-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	019509	18:22	BMO698	2701	150.00	732,611.71
01-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-054	123576	22:15	IR0080	2014	150.00	732,761.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	026916	09:29	972133	2205	200.00	732,961.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	462550	14:40	BMO577	2701	200.00	733,161.71
01-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	058208	18:27	BMO879	2701	200.00	733,361.71
01-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	085881	19:20	975525	2205	200.00	733,561.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	098180	22:05	IR0038	2014	200.00	733,761.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	050172	01:07	BMOD96	2701	250.00	734,011.71
01-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	111-023	006230	13:33	BMOD85	2701	250.00	734,261.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		191-000	916909	16:44	RCJN	2014	250.00	734,511.71
01-04		DEPOSITO AG 997869	CAJ		111-023	321493	16:53	BMO01P	2701	250.00	734,761.71
01-04		DEPOSITO AG 998126	CAJ	CREDILEASING	111-017	024485	16:12	997869	2205	250.00	735,011.71
01-04		DEPOSITO AG 994785	CAJ		111-017	134099	08:54	990126	2205	400.00	735,411.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	087686	08:53	994785	2205	450.00	735,861.71
01-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	200523	16:32	BMO01E	2701	450.00	736,311.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	122108	22:14	IR00A3	2014	500.00	736,811.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	806803	15:38	BMOE97	2701	850.00	737,661.71
01-04		ENTR. EFEC. 0564430	VEN	SUC HUAMACHUCO	111-023	988425	18:20	BMOD07	2701	850.00	738,511.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		345-000	564430	17:11	S98126	1001	850.00	739,361.71
01-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	362003	09:53	BMO874	2701	850.00	740,211.71
01-04		TRANSF. BCO. FALABELLA	VEN		111-023	046871	01:01	BMO552	2701	850.00	741,061.71
02-04		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-054	638811	13:41	IR00A2	2014	850.00	741,911.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	070712	10:00	973197	2203	15.00	741,926.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	965172	11:58	BMOE54	2701	25.00	741,951.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	942041	11:59	BMOA39	2701	25.00	741,976.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	982170	14:40	BMO573	2701	30.00	742,006.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	992245	19:51	BMO615	2701	50.00	742,056.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	447694	15:58	BMOE02	2701	150.00	742,206.71
02-04		DEPOSITO AG 970732	CAJ		111-023	482114	16:09	BMO082	2701	150.00	742,356.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	123201	18:13	970732	2205	150.00	742,506.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	551295	10:55	BMO797	2701	150.00	742,656.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	043510	09:44	BMO801	2701	150.00	742,806.71
02-04		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-054	826695	16:03	IR00C0	2014	150.00	742,956.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	074522	19:46	992861	2203	150.00	743,106.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	825376	16:02	IR0054	2014	150.00	743,256.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	761922	15:38	IR0025	2014	150.00	743,406.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	783406	15:46	IR00E5	2014	150.00	743,556.71
02-04		DEPOSITO AG 970732	CAJ		111-023	295069	18:13	BMO787	2701	150.00	743,706.71
02-04		DEPOSITO AG 992443	CAJ		111-017	123196	18:12	970732	2205	200.00	743,906.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	035572	10:22	992443	2205	200.00	744,106.71
02-04		DEPOSITO AG 996588	CAJ		111-023	259604	21:23	BMO003	2701	200.00	744,306.71
02-04		DEPOSITO AG 992443	CAJ		111-017	024409	17:06	996588	2205	200.00	744,506.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	036267	18:37	992443	2205	200.00	744,706.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	844309	16:08	IR0035	2014	200.00	744,906.71
02-04		DEPOSITO AG 996616	CAJ		111-023	463699	10:47	BMO007	2701	250.00	745,156.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	028954	16:58	996616	2205	250.00	745,406.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	811554	09:03	BMO685	2701	250.00	745,656.71

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

1-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 2 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744-0-19	310-1796744-0-40

310
48864

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES				CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN TIPO		
02-04		DEPOSITO AG 996616	CAJ		111-017	028949	16:57	996616 2205	250.00	745,906.71
02-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	953088	11:11	IR0034 2014	250.00	746,156.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	268063	10:18	BMOE24 2701	850.00	747,006.71
02-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	234249	12:41	IR0049 2014	850.00	747,856.71
02-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	041570	20:07	BMO320 2701	1,200.00	749,056.71
02-04		IMPUESTO ITF	INT					0909	05-	749,056.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	437938	13:56	BMO096 2701	10.00	749,066.66
03-04		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	011653	12:47	986513 2205	150.00	749,216.66
03-04		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	011658	12:48	986513 2205	150.00	749,366.66
03-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	534923	09:11	IR0030 2014	150.00	749,516.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	512651	11:16	BMO090 2701	150.00	749,666.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	050447	18:28	BMO449 2701	200.00	749,866.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	840530	20:40	BMO122 2701	200.00	750,066.66
03-04		ENTR. EFEC. 0694065	VEN	SUC TUMBES	575-000	694065	11:26	568039 1001	250.00	750,316.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	969544	18:14	BMO893 2701	520.00	750,836.66
03-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	520410	17:04	BMO085 2701	850.00	751,686.66
03-04		DEPOSITO AG 974843	CAJ		111-017	065358	15:46	974843 2205	850.00	752,536.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	510871	11:23	BMO155 2701	850.00	753,386.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	502237	11:24	BMO306 2701	10.00	753,396.66
04-04		DEPOSITO AG 998319	CAJ		111-017	025778	10:45	998319 2205	100.00	753,496.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	437732	11:06	BMOA12 2701	150.00	753,646.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	465588	19:34	BMO055 2701	150.00	753,796.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	137273	10:17	BMO849 2701	150.00	753,946.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	602967	11:36	BMO084 2701	150.00	754,096.66
04-04		DEPOSITO AG 971144	CAJ		111-017	095623	15:39	971144 2205	150.00	754,246.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	079529	10:09	BMO463 2701	150.00	754,396.66
04-04		DEPOSITO AG 994138	CAJ		111-017	017854	17:12	994138 2205	200.00	754,546.66
04-04		DEPOSITO AG 996928	CAJ		111-017	027645	12:20	996928 2203	250.00	754,746.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	576474	14:26	BMOE67 2701	250.00	755,046.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	460286	16:53	BMO059 2701	250.00	755,246.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	098690	15:56	BMO669 2701	250.00	755,496.66
04-04		ENTR. EFEC. 0444586	VEN	SUC HUAMACHUCO	345-000	444586	11:10	T39689 1001	520.00	755,746.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	369718	11:00	BMO399 2701	520.00	756,266.66
04-04		DEPOSITO AG 977078	CAJ		111-017	042416	19:08	977078 2205	520.00	756,786.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	894334	09:31	BMOE20 2701	850.00	757,306.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	917188	15:20	BMOA06 2701	850.00	757,826.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	517322	11:24	BMOE62 2701	850.00	758,156.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	413683	13:52	BMO01Q 2701	850.00	758,676.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	110328	10:10	BMO952 2701	850.00	759,006.66
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	419752	13:53	BMO172 2701	850.00	759,526.66
04-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - HUA	111-023	394189	19:22	BMO493 2701	850.00	760,046.66
04-04		DEPOSITO AG 994138	CAJ		111-017	009615	17:01	345074 1201	850.00	760,296.66
04-04		ENTR. EFEC. 0641162	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	017849	17:11	994138 2205	900.00	761,046.66
04-04		ENTR. EFEC. 0635322	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	641162	13:30	T50559 1018	10,553.00	771,599.66
04-04		CHEQUE 00001937	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	635322	13:26	T50559 1018	16,490.00	788,089.66
04-04		CHEQUE 00001913	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	621959	13:15	T33727 3001	21,515.50	809,605.16
04-04		IMPUESTO ITF	INT		310-003	628876	13:21	T50559 3001	30,103.16-	839,708.32
05-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	473167	16:33	BMO481 2701	50.00	839,758.32
05-04		DEPOSITO AG 996509	CAJ		111-017	134463	08:52	996509 2205	150.00	840,008.32
05-04		DEPOSITO AG 970520	CAJ		111-017	034734	13:13	970520 2205	200.00	840,208.32
05-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	452499	20:52	BMO878 2701	250.00	840,458.32
05-04		ENTR. EFEC. 0751951	VEN	AG. SANTO DOMINGO	111-023	408447	16:30	BMO455 2701	250.00	840,708.32
07-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		191-036	751951	11:53	T60888 1001	960.00	841,668.32
07-04		DEPOSITO AG 996141	CAJ		111-054	670374	10:25	IR0070 2014	10.00	841,678.32
07-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	102001	15:50	996141 2205	50.00	841,728.32
07-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	259390	13:18	BMO406 2701	100.00	841,828.32
07-04		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-054	672850	10:25	IR0045 2014	100.00	841,928.32
07-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	047851	12:00	985110 2203	150.00	842,078.32
07-04		DEPOSITO AG 988075	CAJ		111-023	507117	19:23	BMO827 2701	250.00	842,328.32
07-04		DEPOSITO AG 988075	CAJ		111-017	173323	17:59	988075 2205	250.00	842,578.32
07-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	173328	18:00	988075 2205	250.00	842,828.32
07-04		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-023	670296	08:53	BMO458 2701	250.00	843,078.32
07-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	145679	17:47	991339 2205	850.00	843,928.32
07-04		DEPOSITO AG 996141	CAJ		111-054	714318	10:39	IR0041 2014	850.00	844,778.32
07-04					111-017	101996	15:49	996141 2205	1,000.00	845,778.32

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 3 DE 9

000171

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
48864

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
07-04		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	608742	11:57	TNP101	2401	11,724.99	758,122.14
07-04		IMPUESTO ITF	INT						0909	-60.	758,121.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	177563	16:22	BMOC32	2701	50.00	758,171.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	226433	16:33	BMOC360	2701	50.00	758,221.54
08-04		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	025224	11:28	973137	2205	150.00	758,371.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	409572	17:05	BM0757	2701	150.00	758,521.54
08-04		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	091554	11:36	988156	2203	150.00	758,671.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	597094	08:37	BM0071	2701	150.00	758,821.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	074483	10:08	BM0795	2701	200.00	759,021.54
08-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	481066	14:42	IR00A0	2014	200.00	759,221.54
08-04		DEPOSITO AG 996358	CAJ		111-017	121142	19:12	996358	2205	220.00	759,441.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	803745	15:19	BM0766	2701	250.00	759,691.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	439418	17:12	BM0196	2701	250.00	759,941.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	334922	16:56	BM0492	2701	250.00	760,191.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	255762	10:42	BM0742	2701	250.00	760,441.54
08-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	075232	10:09	BM0517	2701	650.00	761,091.54
08-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	475768	14:15	BM0424	2701	2,000.00	763,091.54
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	226198	17:37	BM0092	2701	-10.	763,091.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	140040	22:59	BM0293	2701	10.00	763,101.44
09-04		DEPOSITO AG 996616	CAJ		111-017	032404	10:39	996616	2205	10.00	763,111.44
09-04		DEPOSITO AG 996616	CAJ		111-017	032399	10:38	996616	2205	50.00	763,161.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131566	23:00	BM0E33	2701	50.00	763,211.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	217680	17:38	BM0194	2701	100.00	763,311.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	291805	11:39	BM0898	2701	100.00	763,411.44
09-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	361073	15:34	IR00J4	2014	110.00	763,521.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	434077	11:59	BM0586	2701	150.00	763,671.44
09-04		DEPOSITO AG 996616	CAJ		111-017	032409	10:40	996616	2205	200.00	763,871.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	599455	09:34	BM0937	2701	250.00	764,121.44
09-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	164026	23:02	BM0810	2701	650.00	764,771.44
09-04		TRANSF. AG 997337	CAJ		111-017	023053	19:11	997337	2202	850.00	765,621.44
09-04		CHEQUE 00001938	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	676137	14:41	T12168	3001	850.00	766,471.44
09-04		IMPUESTO ITF	INT						0909	17,192.38-	749,279.06
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	896461	10:08	BM0777	2701	-85.	749,278.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	890178	10:07	BMOC08	2701	10.00	749,288.21
10-04		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-017	051379	10:21	985110	2203	100.00	749,388.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	451574	15:11	BM0091	2701	150.00	749,538.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	873705	19:41	BM0A86	2701	150.00	749,688.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	353203	11:37	BM0817	2701	150.00	749,838.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	417913	15:09	BM0E57	2701	150.00	749,988.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	198002	20:49	BM0004	2701	150.00	750,138.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	524487	12:05	BM0254	2701	150.00	750,288.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	201885	20:52	BM0620	2701	150.00	750,438.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	217721	14:24	BM0599	2701	150.00	750,588.21
10-04		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	329187	15:28	IR00C2	2014	150.00	750,738.21
10-04		DEPOSITO AG 981881	CAJ		111-054	513524	16:44	IR0014	2014	150.00	750,888.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	066032	13:02	981881	2205	250.00	751,038.21
10-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	172985	11:10	BM0189	2701	250.00	751,288.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	537604	16:54	IR0023	2014	250.00	751,538.21
10-04		TRANSF. AG 987299	CAJ		111-023	695826	09:31	BM0462	2701	300.00	751,788.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	045632	16:40	987299	2202	400.00	752,088.21
10-04		ENTR. EFEC. 0277046	VEN	SUC JUANJUI	111-023	730009	12:50	BM0849	2701	520.00	752,488.21
10-04		DEPOSITO AG 994760	CAJ		403-000	277046	14:13	748226	1001	520.00	753,008.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	049601	13:29	994760	2205	520.00	753,528.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	155196	06:37	BM0E85	2701	520.00	754,048.21
10-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	853170	09:55	BM0223	2701	850.00	754,898.21
10-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	824816	09:59	BM0570	2701	900.00	755,798.21
11-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ						0909	1,100.00	756,898.21
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	102358	15:57	975525	2205	-05.	756,898.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	436413	17:45	BM0A19	2701	20.00	756,918.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	439084	17:44	BM0081	2701	50.00	756,968.16
11-04		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-023	456055	17:43	BM0077	2701	50.00	757,018.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	083264	11:27	973197	2203	50.00	757,068.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	586133	15:07	BM0E71	2701	150.00	757,218.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	557415	08:49	BM0070	2701	150.00	757,368.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	603026	08:51	BM0E14	2701	150.00	757,518.16
11-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	641371	15:20	BM0D88	2701	150.00	757,668.16
										150.00	757,818.16

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

2-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 4 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-040

310
48864

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	671121	23:12	BM0752	2701	150.00	757,968.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	605165	15:10	BM0577	2701	150.00	758,118.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	029330	19:22	BM0196	2701	150.00	758,268.16
11-04		DEPOSITO AG 993767	CAJ		111-017	011724	18:39	993767	2205	150.00	758,418.16
11-04		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	638837	17:02	IR00F6	2014	150.00	758,568.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	340111	20:27	BM0677	2701	150.00	758,718.16
11-04		DEPOSITO AG 989306	CAJ		111-017	154479	15:30	989306	2205	200.00	758,918.16
11-04		DEPOSITO AG 989306	CAJ		111-017	154474	15:29	989306	2205	250.00	759,168.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	531763	08:32	BM0581	2701	250.00	759,418.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	137508	19:41	BM0D70	2701	370.00	759,788.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	119531	19:39	BM0045	2701	370.00	760,158.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	245280	20:03	BM0155	2701	520.00	760,678.16
11-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-023	188364	17:01	BM0881	2701	520.00	761,198.16
11-04		DEPOSITO AG 973137	CAJ	AGENCIA BCP - HUA	111-017	003517	14:56	345074	1201	520.00	761,718.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	027747	18:09	973137	2205	850.00	762,568.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	432716	21:53	BM0C43	2701	960.00	763,528.16
11-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	427428	21:55	BM0A99	2701	960.00	764,488.16
11-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-023	850225	15:59	BM0619	2701	1,100.00	765,588.16
11-04		IMPUESTO ITF	INT		111-054	805528	18:03	IR0024	2014	1,200.00	766,788.16
12-04		DEPOSITO AG 986204	CAJ						0909	10.00	766,798.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	118485	18:48	986204	2205	10.00	766,808.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	485800	11:51	BM0D87	2701	10.00	766,818.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	247086	08:02	IR00A3	2014	10.00	766,828.00
12-04		DEPOSITO AG 986204	CAJ		111-023	489241	11:52	BM0225	2701	100.00	766,928.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	118490	18:50	986204	2205	100.00	767,028.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	243868	08:00	IR00F2	2014	100.00	767,128.00
13-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	113953	19:01	996906	2202	150.00	767,278.00
13-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	023249	15:07	BM0623	2701	150.00	767,428.00
13-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	017664	15:09	BM0484	2701	150.00	767,578.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	623934	19:05	IR00A2	2014	150.00	767,728.00
12-04		DEPOSITO AG 986669	CAJ		111-023	870293	09:58	BM0E56	2701	200.00	767,928.00
12-04		ENTR.EFEC. 0588127	VEN	AG.LUREN	111-017	036441	19:20	986669	2205	200.00	768,128.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		380-004	588127	09:28	T17718	1001	200.00	768,328.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	776120	09:45	BM0486	2701	200.00	768,528.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	487741	10:04	IR00A5	2014	200.00	768,728.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-023	000576	13:19	BM0666	2701	250.00	768,978.00
12-04		ENTR.EFEC. 0587242	VEN	AG.LUREN	111-054	565868	10:33	IR00J4	2014	250.00	769,228.00
12-04		DEPOSITO AG 986204	CAJ		380-004	587242	09:28	T17718	1001	300.00	769,528.00
12-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	118495	18:51	986204	2205	850.00	770,378.00
12-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	240962	07:57	IR00D4	2014	850.00	771,228.00
12-04		ENTR.EFEC. 0586184	VEN	AG.LUREN	111-023	596321	12:06	BM0818	2701	850.00	772,078.00
13-04		IMPUESTO ITF	INT		380-004	586184	09:27	T17718	1001	1,200.00	773,278.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI						0909	10.00	773,288.00
14-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	220507	10:51	BM0881	2701	10.00	773,298.00
14-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-017	106220	15:52	975525	2205	10.00	773,308.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	577469	16:41	IR00J7	2014	10.00	773,318.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	008086	15:53	BM0721	2701	15.00	773,333.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	970577	12:53	BM0102	2701	40.00	773,373.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	148183	13:17	BM0534	2701	70.00	773,443.00
14-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	217889	10:52	BM0334	2701	100.00	773,543.00
14-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-017	106225	15:52	975525	2205	100.00	773,643.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	572628	16:39	IR0072	2014	100.00	773,743.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	696751	12:06	BM0A05	2701	120.00	773,863.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	797696	20:51	BM001Q	2701	120.00	773,983.00
14-04		DEPOSITO AG 978772	CAJ		111-023	079358	10:21	BM0578	2701	150.00	774,133.00
14-04		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	103562	18:11	978772	2205	150.00	774,283.00
14-04		DEPOSITO AG 996166	CAJ		111-017	055625	13:37	973270	2203	150.00	774,433.00
14-04		DEPOSITO AG 996166	CAJ		111-017	051441	12:29	996166	2205	200.00	774,633.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	051446	12:30	996166	2205	250.00	774,883.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	647986	20:24	BM0836	2701	850.00	775,733.00
14-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-023	147245	10:33	BM0C52	2701	850.00	776,583.00
14-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	106279	16:07	975525	2205	850.00	777,433.00
14-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-023	128411	10:31	BM0476	2701	850.00	778,283.00
14-04		DEPOSITO AG 981323	CAJ		111-054	567655	16:38	IR0097	2014	850.00	779,133.00
14-04		DEPOSITO AG 996166	CAJ		111-017	005111	17:49	981323	2205	960.00	780,083.00
14-04		DE IZTPAY S.A.C	TLC		111-017	051436	12:27	996166	2205	1,000.00	781,083.00
					111-008	760724	11:47	TNP101	2401	8,079.37	789,162.37

Impreso por Enotría S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 5 DE 9

000171

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

310
48864

ñ5408D4)

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909		
15-04		DEPOSITO AG 978154	CAJ		111-017	134459	15:43	978154	2205	10.00	789,151.93
15-04		DEPOSITO AG 998565	CAJ		111-017	024952	11:14	998565	2205	10.00	789,161.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	357410	14:21	IR0033	2014	10.00	789,171.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	680683	10:30	IR0085	2014	10.00	789,181.93
15-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	192251	01:21	IR00E6	2014	10.00	789,191.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	459149	14:59	IR00E8	2014	10.00	789,201.93
15-04		DEPOSITO AG 978154	CAJ		111-017	027046	16:01	978154	2205	10.00	789,211.93
15-04		DEPOSITO AG 998565	CAJ		111-017	134454	15:42	978154	2205	10.00	789,221.93
15-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	024947	11:13	998565	2205	10.00	789,231.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	310412	07:44	IR0080	2014	10.00	789,241.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	711213	10:41	IR00C1	2014	10.00	789,251.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	462972	15:01	IR0075	2014	10.00	789,261.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	369379	14:25	IR0027	2014	10.00	789,271.93
15-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	253195	22:53	BMO026	2701	150.00	789,421.93
15-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	491837	11:19	BMO452	2701	200.00	789,621.93
15-04		TRANSF. AG 991560	CAJ		111-017	080234	11:06	991560	2202	250.00	790,161.93
15-04		TRANSF. AG 991560	CAJ		111-017	080227	11:05	991560	2202	250.00	790,361.93
15-04		TRANSF. AG 991560	CAJ		111-017	080241	11:07	991560	2202	250.00	790,611.93
15-04		TRANSF. AG 991560	CAJ		111-017	080248	11:07	991560	2202	250.00	791,111.93
15-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	101272	15:35	BMO185	2701	300.00	791,361.93
15-04		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	226339	19:02	IR00A5	2014	300.00	791,661.93
15-04		TRANSF. AG 995589	CAJ		111-017	024411	15:57	995589	2202	650.00	791,961.93
15-04		DEPOSITO AG 998565	CAJ		111-017	024942	11:12	998565	2205	850.00	792,611.93
15-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	328275	20:51	BMO087	2701	850.00	793,461.93
15-04		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	031880	19:30	973137	2205	850.00	794,311.93
15-04		DEPOSITO AG 986341	CAJ		111-017	057978	11:55	986341	2205	850.00	795,161.93
15-04		DEPOSITO AG 995347	CAJ		111-017	023751	11:56	995347	2205	850.00	796,011.93
15-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	319483	07:50	IR00E4	2014	850.00	796,861.93
15-04		TRANSF. AG 991887	CAJ		111-017	092677	15:51	991887	2202	850.00	797,711.93
15-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131087	15:41	BMO066	2701	850.00	798,561.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	716192	10:42	IR0029	2014	850.00	799,411.93
15-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	738608	16:36	IR00E5	2014	850.00	800,261.93
15-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1,110.00	801,371.93
16-04		ENTR. EFEC. 0488073	VEN	SUC JUANJUI	403-000	488073	12:05	525745	1001	10.00	801,381.88
16-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	180635	18:24	IR0031	2014	10.00	801,391.88
16-04		DEPOSITO AG 991560	CAJ		111-017	083006	16:58	991560	2203	25.00	801,416.88
16-04		DEPOSITO AG 991560	CAJ		111-017	082996	16:57	991560	2203	25.00	801,441.88
16-04		DEPOSITO AG 991560	CAJ		111-017	082991	16:56	991560	2203	25.00	801,466.88
16-04		ENTR. EFEC. 0488359	VEN	SUC JUANJUI	403-000	488359	12:05	525745	1001	25.00	801,491.88
16-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	184589	18:25	IR0006	2014	100.00	801,591.88
16-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	652639	14:03	BMO077	2701	150.00	801,741.88
16-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	230124	10:20	BMO352	2701	250.00	801,991.88
16-04		ENTR. EFEC. 0487721	VEN	SUC JUANJUI	403-000	487721	12:05	525745	1001	850.00	802,841.88
16-04		DEPOSITO AG 990990	CAJ	CREDILEASING	111-017	065070	15:32	990990	2205	850.00	803,691.88
16-04		DEPOSITO AG 998188	CAJ		111-017	047232	17:50	998188	2205	850.00	804,541.88
16-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	188198	18:26	IR00G6	2014	850.00	805,391.88
16-04		TRANSF. AG 985867	CAJ		111-017	055467	09:23	985867	2202	960.00	806,351.88
16-04		DEPOSITO AG 992746	CAJ		111-017	150665	09:44	992746	2205	960.00	807,311.88
19-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	035277	10:14	972133	2205	10.00	808,271.88
19-04		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-017	040486	11:22	994134	2205	10.00	808,281.88
19-04		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	990668	11:28	IR00H5	2014	10.00	808,291.88
19-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	538743	14:17	BMO090	2701	40.00	808,331.88
19-04		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-054	992628	11:28	IR00I1	2014	100.00	808,431.88
19-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	040481	11:21	994134	2205	100.00	808,531.88
19-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	035282	10:14	972133	2205	100.00	808,631.88
19-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	063857	14:03	BMO112	2701	150.00	808,781.88
19-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	641142	09:06	IR0080	2014	150.00	808,931.88
19-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	521982	09:55	IR00A7	2014	150.00	809,081.88
19-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-023	240522	11:28	BMO028	2701	850.00	809,931.88
19-04		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-017	043179	10:24	987220	2205	850.00	810,781.88
19-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	994542	11:29	IR00H4	2014	850.00	811,631.88
21-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-023	575220	12:26	BMO075	2701	850.00	812,481.88
21-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	036188	09:08	972133	2205	10.00	812,491.88

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

3-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 6 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
48864

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	036224	17:47	BMOA51	2701	10.00	812,501.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	138925	11:42	BMOA15	2701	20.00	812,521.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	395589	22:12	BMO272	2701	20.00	812,541.88
21-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	835436	13:13	IR0062	2014	20.00	812,561.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	459357	08:27	BMO054	2701	20.00	812,581.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	340552	17:05	BMO141	2701	20.00	812,601.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	114660	15:31	BMOA04	2701	30.00	812,631.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	062890	15:37	BMOA56	2701	40.00	812,671.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	787121	14:17	BMO915	2701	60.00	812,731.88
21-04		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	698209	16:51	IR0097	2014	80.00	812,791.88
21-04		DEPOSITO AG 983403	CAJ		111-017	050844	15:20	983403	2205	80.00	812,791.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	391661	12:38	BMO229	2701	80.00	812,951.88
21-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	136909	13:56	IR0035	2014	80.00	813,031.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	275092	21:22	BMO790	2701	100.00	813,131.88
21-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-023	046028	17:49	BMO375	2701	100.00	813,231.88
21-04		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	036183	09:07	972133	2205	100.00	813,331.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	116235	18:21	975525	2205	120.00	813,451.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	997298	15:09	IR00808	2701	150.00	813,601.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	296632	20:58	BMOD46	2701	150.00	813,751.88
21-04		DEPOSITO AG 995005	CAJ		111-023	971410	15:10	BMOA73	2701	150.00	813,901.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	053484	11:39	995005	2205	150.00	814,051.88
21-04		DEPOSITO AG 988081	CAJ		111-023	227937	11:59	BMOD79	2701	160.00	814,211.88
21-04		DEPOSITO AG 996462	CAJ		111-017	026230	10:34	988081	2205	200.00	814,411.88
21-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	905782	06:28	IR00F6	2014	200.00	814,611.88
21-04		DEPOSITO AG 980824	CAJ		111-017	042181	12:26	980824	2205	250.00	814,811.88
21-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	964597	18:08	IR0003	2014	250.00	815,061.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	302187	16:04	BMO033	2701	300.00	815,311.88
21-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	044548	09:12	987220	2205	400.00	815,611.88
21-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	044553	09:13	987220	2205	450.00	816,011.88
21-04		DEPOSITO AG 979009	CAJ		111-017	132553	12:57	979009	2205	850.00	816,461.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	062267	17:51	BMO172	2701	850.00	817,311.88
21-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	306454	16:00	BMO551	2701	960.00	818,161.88
21-04		DEPOSITO AG 987141	CAJ		111-017	094958	19:14	987141	2205	960.00	819,121.88
21-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	461958	15:38	IR00A8	2014	960.00	820,081.88
21-04		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	159820	12:15	TNP100	2401	960.00	821,041.88
22-04		IMPUESTO IIF	INT							1,393.17	822,435.05
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI							05-	822,435.00
22-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	876121	09:33	BMO622	2701	10.00	822,445.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	093801	11:21	IR0011	2014	10.00	822,455.00
22-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	976114	15:42	BMO104	2701	20.00	822,475.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	098389	11:22	IR00F2	2014	100.00	822,575.00
22-04		ENTR. EFEC. 0140799	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-023	220385	06:43	BMOD75	2701	120.00	822,695.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		310-003	140799	10:16	T38771	1018	150.00	822,845.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	695306	20:39	BMO837	2701	150.00	822,995.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	088110	16:02	BMO080	2701	150.00	823,145.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	006207	15:44	BMO382	2701	220.00	823,365.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	486841	14:17	BMOA35	2701	250.00	823,615.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	688321	20:45	BMOA73	2701	250.00	823,865.00
22-04		ENTR. EFEC. 0844262	VEN	SUC SULLANA	111-023	267414	13:36	BMO860	2701	250.00	824,115.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		535-000	844262	17:28	T45610	1001	250.00	824,365.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	861288	15:24	BMO313	2701	250.00	824,615.00
22-04		ENTR. EFEC. 0843499	VEN	SUC SULLANA	111-023	230150	19:16	BMO855	2701	250.00	824,865.00
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		535-000	843499	17:28	T45610	1001	300.00	825,165.00
22-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	833573	09:32	BMO632	2701	850.00	826,015.00
22-04		ENTR. EFEC. 0612466	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-054	101709	11:23	IR0032	2014	850.00	826,865.00
22-04		ENTR. EFEC. 0612076	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	612466	15:41	T62118	1018	2,100.00	828,965.00
22-04		ENTR. EFEC. 0610414	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	612076	15:41	T62118	1018	3,555.00	832,520.00
22-04		ENTR. EFEC. 0610809	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	610414	15:39	T62118	1018	4,020.00	836,540.00
22-04		ENTR. EFEC. 0611256	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	610809	15:40	T62118	1018	4,265.00	840,805.00
22-04		ENTR. EFEC. 0611692	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	611256	15:40	T62118	1018	4,890.00	845,695.00
22-04		ENTR. EFEC. 0609923	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	611692	15:40	T62118	1018	4,970.00	850,665.00
22-04		CHEQUE 00001954	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	609923	15:39	T62118	1018	11,795.00	862,460.00
22-04		IMPUESTO IIF	INT		310-003	609084	15:38	T62118	3002	29,079.46-	833,380.54
23-04		DEPOSITO AG 984878	CAJ		111-017	097024	10:36	984878	2205	3.05-	833,377.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	750863	18:21	BMOE09	2701	10.00	833,387.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	488392	09:02	RCJN	2014	40.00	833,427.49
										60.00	833,487.49

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 7 DE 9

000171

MONEDA

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

CÓDIGO DE CUENTA

SOLES

002-310-001796744040-19

310-1796744-0-40

310
48864

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	CREDILEASING	111-023	573365	08:37	BMOC58	2701	100.00	833,587.49
23-04		DEPOSITO AG 990905	CAJ		111-017	107401	10:35	990905	2205	100.00	833,687.49
23-04		DEPOSITO AG 374882	CAJ		111-017	085704	10:11	374882	2205	150.00	833,837.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	182227	10:42	BM0557	2701	150.00	833,987.49
23-04		DEPOSITO AG 971144	CAJ		111-017	128743	17:35	971144	2205	150.00	834,137.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	103564	17:53	IR0060	2014	150.00	834,287.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	682554	15:13	BM0779	2701	150.00	834,437.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	949526	21:43	BM0139	2701	150.00	834,587.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	464078	11:30	BM0389	2701	150.00	834,737.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	897471	16:51	IR00A9	2014	150.00	834,887.49
23-04		DEPOSITO AG 980235	CAJ		111-017	056404	14:17	980235	2205	250.00	835,137.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	092977	13:27	BM0346	2701	250.00	835,387.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	741238	09:16	BM0461	2701	250.00	835,637.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	011836	10:10	BM0892	2701	250.00	835,887.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	881615	16:46	IR0049	2014	250.00	836,137.49
23-04		DEPOSITO AG 990905	CAJ	CREDILEASING	111-017	107419	10:39	990905	2205	850.00	836,987.49
23-04		DEPOSITO AG 994781	CAJ		111-017	063645	09:27	994781	2205	850.00	837,837.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	990890	13:10	BM0155	2701	900.00	838,737.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	860052	16:40	IR00H9	2014	60.00	838,947.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	071526	19:44	BM0C65	2701	150.00	839,097.49
23-04		DEPOSITO AG 998143	CAJ		111-017	062209	18:03	998143	2205	150.00	839,247.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	778866	09:35	BM0870	2701	150.00	839,397.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	447913	14:52	BM0521	2701	150.00	839,547.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	206555	12:54	IR0057	2014	200.00	839,747.49
23-04		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	038726	15:03	972133	2205	200.00	839,947.49
23-04		DEPOSITO AG 986357	CAJ		111-017	054599	17:33	986357	2205	200.00	840,197.49
23-04		DEPOSITO AG 990294	CAJ	CREDILEASING	111-017	156028	17:48	990294	2205	250.00	840,447.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	464519	11:39	BM0112	2701	250.00	840,697.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	435861	21:06	BM0770	2701	250.00	840,947.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	924087	16:20	BM0989	2701	250.00	841,197.49
23-04		DEPOSITO AG 990952	CAJ	CREDILEASING	111-017	032392	15:48	990952	2205	250.00	841,447.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	386537	19:28	IR0085	2014	425.00	841,872.49
23-04		ENTR. EFEC. 0019757	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	019757	13:21	T59586	1018	582.00	842,454.49
23-04		ENTR. EFEC. 0020056	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	020056	13:21	T59586	1018	960.00	843,414.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	615181	12:07	BM0482	2701	960.00	844,374.49
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	114725	18:00	IR0022	2014	1,062.00	845,436.49
23-04		ENTR. EFEC. 0019481	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	019481	13:20	T59586	1018	1,450.00	846,886.49
23-04		ENTR. EFEC. 0989398	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	989398	12:57	S93055	1018	1,970.00	848,856.49
23-04		ENTR. EFEC. 0989750	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	989750	12:57	S93055	1018	2,000.00	850,856.49
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	989835	10:15	BM0E39	2701	2,095.00	852,951.49
23-04		ENTR. EFEC. 0020771	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	020771	13:21	T59586	1018	2,100.00	855,051.49
23-04		ENTR. EFEC. 0019153	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	019153	13:20	T59586	1018	2,967.00	858,018.49
23-04		ENTR. EFEC. 0020453	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	020453	13:21	T59586	1018	4,235.00	862,253.49
23-04		ENTR. EFEC. 0021054	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	021054	13:22	T59586	1018	5,220.00	867,473.49
23-04		ENTR. EFEC. 0988977	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	988977	12:57	S93055	1018	9,957.00	877,430.49
23-04		ENTR. EFEC. 0988484	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	988484	12:56	S93055	1018	28,180.00	849,250.49
23-04		CHEQUE 00001946	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	986449	12:55	S93055	3001	31,780.00	817,470.49
23-04		CHEQUE 00001924	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	017375	13:19	T59586	3001	4.40	817,466.09
23-04		IMPUESTO IIF	INT							20.00	817,486.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	983653	10:10	BM0959	2701	20.00	817,506.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	637843	14:57	BM0819	2701	50.00	817,556.09
23-04		DEPOSITO AG 992441	CAJ		111-017	037562	15:47	992441	2203	150.00	817,706.09
23-04		DEPOSITO AG 991600	CAJ		111-017	042229	14:06	991600	2203	150.00	817,856.09
23-04		DEPOSITO AG 990925	CAJ	CREDILEASING	111-017	019350	17:41	990925	2205	150.00	818,006.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	756529	15:26	BM0D30	2701	150.00	818,156.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	768718	15:27	BM0572	2701	150.00	818,306.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	325139	11:11	BM0413	2701	150.00	818,456.09
23-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	939519	16:44	IR0071	2014	200.00	818,656.09
23-04		DEPOSITO AG 976939	CAJ		111-017	180935	16:25	976939	2205	200.00	818,856.09
23-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	491000	14:18	IR0052	2014	250.00	819,106.09
23-04		DEPOSITO AG 987614	CAJ		111-017	043128	10:13	987614	2205	250.00	819,356.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	701588	20:53	BM0825	2701	250.00	819,606.09
23-04		DEPOSITO AG 996979	CAJ		111-017	134317	19:32	996979	2205	250.00	819,856.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	773651	15:25	BM0276	2701	250.00	820,106.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	670079	17:56	BM0887	2701	250.00	820,356.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	765536	21:08	BM0839	2701	300.00	820,656.09
23-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	709384	21:00	BM0C99	2701		

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

4-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA



PÁGINA 8 DE 9

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-040

310
 48864

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / AONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
25-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	764887	21:06	BMOD03	2701	300.00	820,956.09
25-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	734862	21:03	BMOD03	2701	300.00	821,256.09
25-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	920183	16:38	IR0096	2014	960.00	822,216.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	309299	12:19	BMOD08	2701	10.00	822,226.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	847430	10:27	BMOD46	2701	100.00	822,326.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	439265	08:30	BMOD89	2701	150.00	822,476.09
26-04		TRANSF. AG 987299	CAJ		111-023	406329	08:29	BMOD79	2701	150.00	822,626.09
26-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	056599	17:23	987299	2202	200.00	822,826.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	072931	10:15	BMOD68	2701	200.00	823,026.09
26-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	713533	09:57	BMOD97	2701	250.00	823,276.09
26-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	131932	10:28	BMOD27	2701	250.00	823,526.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	201603	19:32	BMOD75	2701	250.00	823,776.09
26-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	139977	11:44	BMOD62	2701	250.00	824,026.09
26-04		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-023	957049	18:42	BMOD89	2701	250.00	824,276.09
26-04		DEPOSITO AG 985120	CAJ		111-017	006702	13:40	988156	2203	850.00	825,126.09
27-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	114451	14:28	985120	2205	850.00	825,976.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	788953	10:21	BMOD62	2701	850.00	826,826.09
28-04		DEPOSITO AG 978772	CAJ		111-023	193941	18:43	BMOD13	2701	150.00	826,976.09
28-04		ENTR.EFEC. 0285989	VEN	SUC TRUJILLO	111-017	007652	18:24	978772	2205	150.00	827,126.09
28-04		ENTR.EFEC. 0339957	VEN	AG.EL CARMEN	310-000	285989	15:49	T52782	1001	150.00	827,276.09
28-04		ENTR.EFEC. 0409848	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	339957	16:22	T22403	1001	150.00	827,426.09
28-04		DEPOSITO AG 998400	CAJ	CREDILEASING	111-017	409848	10:46	T60889	1018	150.00	827,576.09
28-04		DEPOSITO AG 988207	CAJ		111-017	023792	17:50	990400	2205	150.00	827,726.09
28-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-017	203722	12:04	988207	2205	150.00	827,876.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	904567	17:04	IR0030	2014	150.00	828,026.09
28-04		DEPOSITO AG 996662	CAJ		111-023	373379	21:32	BMOD35	2701	150.00	828,176.09
28-04		TRANSF. AG 996739	CAJ		111-017	095845	20:31	996662	2205	150.00	828,326.09
28-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-017	022790	15:47	996739	2202	200.00	828,526.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-054	892796	17:01	IR0045	2014	200.00	828,726.09
28-04		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-023	399360	16:33	BMOD75	2701	200.00	828,926.09
28-04		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	051796	10:21	984473	2205	250.00	829,176.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	102892	11:27	973197	2203	250.00	829,426.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	044409	00:44	BMOD22	2701	250.00	829,676.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	595857	08:45	BMOD79	2701	250.00	829,926.09
28-04		ENTR.EFEC. 0020928	VEN	AG.MEGA PLAZA CHI	111-023	601478	08:44	BMOD82	2701	250.00	830,176.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	020928	16:25	T46474	1018	250.00	830,426.09
28-04		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-023	007516	20:56	BMOD12	2701	250.00	830,676.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	065454	16:50	985110	2203	250.00	830,926.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	038363	15:37	BMOD17	2701	250.00	831,176.09
28-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-023	130338	15:50	BMOD56	2701	250.00	831,426.09
28-04		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	644137	21:02	IR0090	2014	250.00	831,676.09
28-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - PU	111-054	957914	17:21	IR0042	2014	250.00	831,926.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	003694	16:48	480373	1201	250.00	832,176.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	915872	17:57	BMOD14	2701	250.00	832,426.09
28-04		DEPOSITO AG 992670	CAJ		111-023	199654	16:05	BMOD04	2701	300.00	832,726.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	004587	14:53	992670	2205	300.00	833,026.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	797843	17:42	BMOD91	2701	300.00	833,326.09
28-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	708366	20:00	BMOD74	2701	300.00	833,626.09
28-04		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-023	563451	19:34	BMOD18	2701	850.00	834,476.09
28-04		IMPUESTO IIF	INT		111-008	689502	12:12	TNP100	2401	5,787.32	840,263.41
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	275058	10:44	BMOD19	2701	10.00	840,273.16
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	267849	10:49	BMOD53	2701	100.00	840,373.16
29-04		DEPOSITO AG 987627	CAJ		111-017	018550	15:37	987627	2205	150.00	840,523.16
29-04		DEPOSITO AG 987627	CAJ		111-017	018555	15:39	987627	2205	150.00	840,673.16
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	232765	10:44	BMOD49	2701	150.00	840,823.16
29-04		ENTR.EFEC. 0763767	VEN	SUC HUAMACHUCO	345-000	763767	11:17	T53058	1001	150.00	840,973.16
29-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	049875	09:43	987220	2205	150.00	841,123.16
29-04		DEPOSITO AG 991762	CAJ		111-017	035312	10:49	991762	2205	150.00	841,273.16
29-04		DEPOSITO AG 983403	CAJ		111-017	057177	14:57	983403	2205	150.00	841,423.16
29-04		DEPOSITO AG 998521	CAJ		111-017	014071	12:31	998521	2205	150.00	841,573.16
29-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	049981	10:51	987220	2205	200.00	841,773.16
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	976751	15:26	BMOD54	2701	200.00	841,973.16
29-04		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	615568	15:04	IR00E0	2014	200.00	842,173.16
29-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	049986	10:52	987220	2205	200.00	842,373.16
29-04		DEPOSITO AG 995005	CAJ		111-017	064153	17:38	995005	2205	250.00	842,623.16
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	630026	17:09	BMOD70	2701	250.00	842,873.16

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 9 DE 9

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000171

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
48864

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	637591	17:13	BMOA84	2701	250.00	843,123.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	452971	23:11	BMO050	2701	250.00	843,373.16
29-04		DEPOSITO AG 986860	CAJ		111-017	140509	18:27	986860	2203	250.00	843,623.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	646844	11:51	BMO546	2701	250.00	843,873.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	516121	23:43	BMO343	2701	250.00	844,123.16
29-04		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-017	068059	16:52	987977	2205	250.00	844,373.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	957306	15:24	BMO133	2701	250.00	844,623.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	107444	10:15	BMO962	2701	250.00	844,873.16
29-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	083348	22:06	IR0055	2014	250.00	845,123.16
29-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - JAU	111-017	000477	16:55	405123	1201	250.00	845,373.16
29-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	776515	15:58	IR00F5	2014	250.00	845,623.16
29-04		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-017	053227	17:36	990395	2205	850.00	846,473.16
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	295596	10:51	BMO533	2701	850.00	847,323.16
29-04		CHEQUE 00001947	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	667310	10:15	T56062	3001	26,840.00-	820,483.16
29-04		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.30-	820,481.86
30-04		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	071007	10:43	973270	2203	150.00	820,631.86
30-04		DEPOSITO AG 991139	CAJ		111-017	098857	13:14	991139	2203	150.00	820,781.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	538929	11:01	BMOE32	2701	150.00	820,931.86
30-04		DEPOSITO AG 998299	CAJ		111-017	044328	18:40	998299	2205	150.00	821,081.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	314460	10:24	BMO836	2701	150.00	821,231.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	374224	12:46	BMO341	2701	150.00	821,381.86
30-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - 7 D	111-017	003816	16:20	480786	1201	150.00	821,531.86
30-04		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	028015	18:01	992204	2205	200.00	821,731.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589964	23:31	BMOE68	2701	250.00	821,981.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	283042	12:32	BMOA94	2701	250.00	822,231.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	602403	23:36	BMO718	2701	250.00	822,481.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	839596	17:48	BMO294	2701	250.00	822,731.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	441976	19:05	BMO258	2701	250.00	822,981.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	811885	13:43	BMO419	2701	250.00	823,231.86
30-04		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	389071	07:35	IR0050	2014	250.00	823,481.86
30-04		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	121858	19:49	IR00A4	2014	250.00	823,731.86
30-04		TRANSF. BCO. NATION	VEN		111-054	683872	13:59	IR0065	2014	250.00	823,981.86
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	810823	15:51	BMO603	2701	250.00	824,231.86
30-04		CHEQUE 00001958	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	367612	22:08	BMO01E	2701	850.00	825,081.86
30-04		ENVIO. EST. CTA	#	INT	310-000	007861	09:57	T59804	3001	26,600.00-	798,481.86
30-04		COM. MANTENIM	#	INT					4991	5.50-	798,476.36
30-04		COM. OPE. VENT	#	INT					0101	35.00-	798,441.36
30-04		COM. PROC. DE OPER CAJ	#	INT					0101	160.00-	798,281.36
30-04		IMPUESTO ITF	INT						0101	382.50-	797,898.86
									0909	1.30-	797,897.56

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES						
TIPO DE OPERACION				NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES				16	32	160.00
1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031						
TOTAL COMISION						160.00

CHEQUES PAGADOS							
NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001913	30,103.16	00001924	31,780.00	00001937	21,515.50	00001938	17,192.38
00001946	28,180.00	00001947	26,840.00	00001954	29,079.46	00001958	26,600.00

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

5-5



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0

PÁGINA 1 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA
AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
CHIMBOTE-ANCASH
SANTA-ANCASH



000180

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

310

n5408D4)

49361

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVIRÁN DIRECCIÓN A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

R*) MED. AT. MEDIO DE ATENCIÓN - VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/05/2025	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/05/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
797,897.56	38,842.50	233,215.52	199,468.21	1,165.05	0.00	0.00	869,322.32	789,914.91

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED. AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	804857	11:32	BMOC01	2701	50.00	797,947.56
02-05		DEPOSITO AG 986306	CAJ		111-017	008699	13:17	986306	2205	150.00	798,097.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	022638	11:04	H8K940	2701	150.00	798,247.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	676615	15:44	BM0442	2701	150.00	798,397.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	577177	17:49	BM0081	2701	150.00	798,547.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	107146	09:46	BM0210	2701	150.00	798,697.56
02-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - TU	111-017	004110	16:46	575009	1201	150.00	798,847.56
02-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	294312	18:38	IR0068	2014	150.00	798,997.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	057412	16:39	BM0827	2701	200.00	799,197.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	650689	22:21	BM0037	2701	200.00	799,397.56
02-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - RAY	111-017	005830	08:34	375004	1201	200.00	799,597.56
02-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	087080	13:01	IR0003	2014	200.00	799,797.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	299601	07:07	BM0434	2701	250.00	800,047.56
02-05		TRANSF. AG 995457	CAJ		111-017	172373	17:11	995457	2202	250.00	800,297.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	785713	22:47	BM0051	2701	250.00	800,547.56
02-05		DEPOSITO AG 982917	CAJ		111-017	180163	15:43	982917	2205	250.00	800,797.56
02-05		DEPOSITO AG 373280	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	034860	15:04	373280	2205	250.00	801,047.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	654920	13:17	BM0148	2701	250.00	801,297.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	889057	23:10	BM0254	2701	250.00	801,547.56
02-05		DEPOSITO AG 374822	CAJ		111-017	034690	15:26	374822	2205	250.00	801,797.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	296809	07:08	BM0264	2701	250.00	802,047.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	772394	22:41	BM0664	2701	250.00	802,297.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	837279	22:50	BM0525	2701	250.00	802,547.56
02-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	011652	10:55	IR00E7	2014	250.00	802,797.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	293298	07:05	BMOC95	2701	300.00	803,097.56
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	296426	07:06	BMOC13	2701	300.00	803,397.56
02-05		ENTR. EFEC. 0839131	VEN	SUC JULIACA	405-000	839131	12:42	T11350	1001	850.00	804,247.56
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	280219	22:18	BM0B13	2701	150.00	804,397.56
03-05		DEPOSITO AG 984457	CAJ		111-017	009684	11:50	984457	2205	150.00	804,547.56
03-05		DEPOSITO AG 996175	CAJ		111-017	132756	16:45	996175	2203	150.00	804,697.56
04-05		DEPOSITO AG 994353	CAJ		111-017	164193	15:15	994353	2205	150.00	804,847.56
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	374278	13:11	BM0157	2701	150.00	804,997.56
03-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CHO	111-017	009438	14:09	318101	1201	150.00	805,147.56
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	760605	17:02	BM0689	2701	220.00	805,367.56
04-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	165060	14:55	BM0387	2701	220.00	805,587.56
04-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	765334	21:11	BM0977	2701	250.00	805,837.56
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	569915	11:15	BM0273	2701	250.00	806,087.56
03-05		TRANSF. AG 996928	CAJ		111-017	041630	10:18	996928	2202	250.00	806,337.56
05-05		DEPOSITO AG 985264	CAJ		111-017	139661	13:01	985264	2205	150.00	806,487.56
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	191367	09:59	BM0D14	2701	150.00	806,637.56
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	513203	19:45	BM0B69	2701	150.00	806,787.56
05-05		DEPOSITO AG 998239	CAJ		111-017	011120	17:37	998239	2205	150.00	806,937.56
05-05		DEPOSITO AG 978803	CAJ		111-017	067090	17:56	978803	2205	150.00	807,087.56
05-05		ENTR. EFEC. 0430167	VEN	SUC TUMBES	575-000	430167	16:23	T30992	1001	150.00	807,237.56
05-05		ENTR. EFEC. 0434284	VEN	SUC TUMBES	575-000	434284	16:25	T30992	1001	150.00	807,387.56
05-05		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-017	037835	15:53	994085	2203	150.00	807,537.56
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	097289	21:08	BM0663	2701	150.00	807,687.56
05-05		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	044081	13:38	972133	2205	150.00	807,837.56
05-05		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-017	130708	17:47	988546	2203	150.00	807,987.56
05-05		TRANSF. AG 998227	CAJ		111-017	105605	16:20	998227	2202	150.00	808,137.56
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131390	14:35	BM0E03	2701	250.00	808,387.56

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



1-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 2 DE 14

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
49361

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABOVO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
05-05		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	873100	12:03	TNP100	2401	4,213.33	812,600.89
05-05		IMPUESTO IIF	INT		-	-	-	-	-	20.	812,600.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	908494	09:28	BMOA32	2701	150.00	812,750.69
06-05		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-017	073174	11:16	985110	2203	150.00	812,900.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	716354	14:13	BMOD98	2701	150.00	813,050.69
06-05		DEPOSITO AG 996690	CAJ		111-017	095167	14:06	996690	2205	150.00	813,200.69
06-05		DEPOSITO AG 982107	CAJ		111-017	029193	10:09	982107	2205	150.00	813,350.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	486236	16:26	BMOD79	2701	150.00	813,500.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	851102	11:55	BMOE59	2701	150.00	813,650.69
06-05		DEPOSITO AG 994058	CAJ		111-017	004554	16:03	994058	2205	150.00	813,800.69
06-05		ENTR.EFEC. 0803991	VEN	SUC TUMBES	575-000	803991	10:26	568039	1001	150.00	813,950.69
06-05		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	143123	16:53	986078	2203	150.00	814,100.69
06-05		DE 310-29924792-0	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	084616	18:38	759744	2012	150.00	814,250.69
06-05		DEPOSITO AG 976251	CAJ		111-017	056933	10:09	976251	2205	150.00	814,400.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	219300	21:12	BMO070	2701	150.00	814,550.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	407195	07:48	BMO923	2701	150.00	814,700.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	964912	17:47	BMO031	2701	150.00	814,850.69
06-05		DEPOSITO AG 972360	CAJ		111-023	310185	18:37	BMO639	2701	150.00	815,000.69
06-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	027719	17:38	972360	2205	150.00	815,150.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	190618	21:23	BMO866	2701	250.00	815,400.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	462382	11:11	BMO377	2701	25.00	815,425.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	484948	22:12	BMOA27	2701	150.00	815,575.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	423920	16:54	BMOB59	2701	150.00	815,725.69
07-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-023	860299	20:59	BMOA82	2701	150.00	815,875.69
07-05		DEPOSITO AG 984675	CAJ		111-017	054417	10:11	987220	2205	150.00	816,025.69
07-05		ENTR.EFEC. 0616771	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	616771	10:33	T60874	1018	150.00	816,175.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	VEN	AG.SAN PEDRITO	310-001	611750	10:30	T59801	1018	150.00	816,325.69
07-05		ENTR.EFEC. 0611750	BPI		111-023	346660	13:41	BMO721	2701	150.00	816,475.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	VEN	SUC PISCO	470-000	198000	17:44	T45625	1001	150.00	816,625.69
07-05		DEPOSITO AG 977986	BPI		111-023	432116	16:52	BMO733	2701	150.00	816,775.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	CAJ		111-017	078310	11:54	977986	2205	150.00	816,925.69
07-05		DEPOSITO AG 987220	BPI		111-023	053558	15:50	BMO414	2701	150.00	817,075.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	CAJ		111-017	054422	10:12	987220	2205	150.00	817,225.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	657104	20:20	BMO678	2701	150.00	817,375.69
07-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	131249	13:05	BMO859	2701	150.00	817,525.69
07-05		CHEQUE 00001955	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	523887	09:25	T60874	3001	29,376.26-	788,299.43
07-05		IMPUESTO IIF	INT		-	-	-	-	-	1.45-	788,297.98
08-05		DEPOSITO AG 990395	CAJ	CREDILEASING	111-017	060287	19:36	990395	2205	150.00	788,447.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	784275	12:22	BMOE00	2701	150.00	788,597.98
08-05		DEPOSITO AG 996690	CAJ		111-017	097917	15:20	996690	2205	150.00	788,747.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	701990	09:06	BMOE86	2701	150.00	788,897.98
08-05		DEPOSITO AG 998085	CAJ		111-017	049584	11:14	998085	2205	150.00	789,047.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	025062	21:31	BMO537	2701	150.00	789,197.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	872069	09:39	BMO328	2701	150.00	789,347.98
08-05		DEPOSITO AG 988712	CAJ		111-017	008002	10:15	988712	2205	150.00	789,497.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	929027	18:46	BMO722	2701	150.00	789,647.98
08-05		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-017	041836	15:34	994085	2203	150.00	789,797.98
08-05		DEPOSITO AG 988182	CAJ		111-017	018280	10:54	988182	2205	150.00	789,947.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	602397	17:53	BMO198	2701	150.00	790,097.98
08-05		DEPOSITO AG 984184	CAJ		111-017	171072	09:59	984184	2205	150.00	790,247.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	076398	13:12	BMO377	2701	150.00	790,397.98
08-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	224651	13:11	BMO916	2701	150.00	790,547.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	097922	15:17	991339	2205	150.00	790,697.98
08-05		DEPOSITO AG 996690	CAJ		111-023	537087	15:24	996690	2205	150.00	790,847.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	054955	17:33	BMO208	2701	150.00	790,997.98
08-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-023	540616	09:03	987220	2205	150.00	791,147.98
08-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	135309	17:34	BMO354	2701	150.00	791,297.98
09-05		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-017	136397	19:16	BMO043	2701	250.00	791,547.98
09-05		DEPOSITO AG 981371	CAJ		111-017	086987	09:53	988546	2203	150.00	791,697.98
09-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI	PRODUCTOS PERSONA	111-017	073467	12:52	981371	2205	150.00	791,847.98
09-05		DEPOSITO AG 373055	CAJ		111-023	244611	16:23	373055	2205	150.00	791,997.98
09-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	885835	15:55	BMOA41	2701	150.00	792,147.98
09-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	906480	09:55	BMOE38	2701	150.00	792,297.98
09-05		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	071017	15:07	BMOD87	2701	150.00	792,447.98
09-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	227573	18:02	991339	2205	150.00	792,597.98

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 3 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
49361

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA

OFICINA: SUC LIMA

TELEFONO: CELULAR: 4275600

E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABOVO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
09-05		DEPOSITO AG 985065	CAJ		111-017	059678	09:30	985065	2205	150.00	792,897.98
09-05		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	146595	08:51	975525	2205	150.00	793,047.98
09-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	736782	21:14	BM0730	2701	150.00	793,197.98
09-05		DEPOSITO AG 976397	CAJ		111-017	035752	11:30	976397	2205	150.00	793,347.98
09-05		DEPOSITO AG 995024	CAJ		111-017	001849	15:13	995024	2205	150.00	793,497.98
09-05		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-017	169602	10:11	991345	2205	150.00	793,647.98
09-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	486168	09:25	IR0071	2014	150.00	793,797.98
09-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	867167	09:45	BM0640	2701	150.00	793,947.98
09-05		DEPOSITO AG 995024	CAJ		111-017	001854	15:14	995024	2205	150.00	794,097.98
09-05		DEPOSITO AG 976839	CAJ		111-017	123672	17:12	976839	2205	150.00	794,247.98
09-05		DEPOSITO AG 996066	CAJ		111-017	019470	16:21	996066	2205	150.00	794,397.98
09-05		ENTR. EFEC. 0493424	VEN	AG. CASTRO IGLESIA	194-063	493424	15:36	T59243	1001	220.00	794,617.98
09-05		DEPOSITO AG 994764	CAJ		111-017	045811	16:16	994764	2205	250.00	794,867.98
09-05		DEPOSITO AG 993972	CAJ		111-017	042295	15:42	993972	2205	850.00	795,717.98
10-05		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	022770	10:18	986513	2205	150.00	795,867.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	506768	17:07	BM0E95	2701	150.00	796,017.98
11-05		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	572139	08:54	BM0B60	2701	150.00	796,167.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	148187	11:22	987287	2205	150.00	796,317.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	865462	12:24	BM0C20	2701	150.00	796,467.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	730365	13:23	BM0A66	2701	150.00	796,617.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	865046	18:51	BM0A92	2701	150.00	796,767.98
11-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	232219	12:07	991339	2205	150.00	796,917.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	566138	17:31	BM0E35	2701	150.00	797,067.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	726532	09:09	BM0932	2701	150.00	797,217.98
10-05		DEPOSITO AG 977785	CAJ		111-017	080546	13:37	977785	2205	150.00	797,367.98
10-05		ENTR. EFEC. 0100460	VEN	SUC TUMBES	575-000	100460	12:40	561894	1001	150.00	797,517.98
11-05		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-017	053295	12:40	994134	2205	150.00	797,667.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	085593	11:03	BM0655	2701	150.00	797,817.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	560481	11:31	BM0873	2701	150.00	797,967.98
10-05		DEPOSITO AG 986286	CAJ		111-017	196063	09:16	986286	2205	150.00	798,117.98
11-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	606851	12:50	BM0C39	2701	150.00	798,267.98
10-05		DEPOSITO AG 995346	CAJ		111-017	043834	19:20	995346	2205	150.00	798,417.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	948820	09:54	BM001Y	2701	150.00	798,567.98
10-05		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	149498	11:02	975525	2205	150.00	798,717.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	808679	14:50	BM0671	2701	150.00	798,867.98
10-05		DEPOSITO AG 978844	CAJ		111-017	073006	12:30	978844	2205	150.00	799,017.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	149286	15:50	BM0862	2701	150.00	799,167.98
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	170059	23:07	BM0085	2701	150.00	799,317.98
10-05		DEPOSITO AG 989306	CAJ		111-017	224282	13:35	989306	2205	150.00	799,467.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	269564	13:55	BM0A37	2701	1.00	799,468.98
12-05		DEPOSITO AG 986860	CAJ		111-017	162538	11:19	986860	2203	150.00	799,618.98
12-05		DEPOSITO AG 971020	CAJ		111-017	053011	12:06	971020	2203	150.00	799,768.98
12-05		DEPOSITO AG 992386	CAJ		111-017	050794	16:34	992386	2205	150.00	799,918.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	459223	17:20	BM0D12	2701	150.00	800,068.98
12-05		DEPOSITO AG 990564	CAJ		111-017	079029	17:20	990564	2205	150.00	800,218.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	192148	10:50	BM0A53	2701	150.00	800,368.98
12-05		DEPOSITO AG 991520	CAJ		111-017	092245	16:05	991520	2205	150.00	800,518.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	225744	10:59	BM0D92	2701	150.00	800,668.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	325620	17:01	BM0B32	2701	150.00	800,818.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	058734	19:05	BM0E18	2701	150.00	800,968.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	559599	23:26	BM0A03	2701	150.00	801,118.98
12-05		DEPOSITO AG 989856	CAJ		111-017	070684	15:06	989856	2205	150.00	801,268.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	982017	16:02	BM0A03	2701	150.00	801,418.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	108373	16:26	BM0B60	2701	150.00	801,568.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	295999	19:43	BM0D43	2701	150.00	801,718.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	642959	20:50	BM0D17	2701	150.00	801,868.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	221846	13:48	BM0D18	2701	150.00	802,018.98
12-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	029156	11:59	988156	2203	150.00	802,168.98
12-05		DEPOSITO AG 991353	CAJ		111-017	125330	11:39	991353	2205	150.00	802,318.98
12-05		DEPOSITO AG 995420	CAJ		111-017	193934	19:34	995420	2205	150.00	802,468.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	086824	16:26	BM0A07	2701	150.00	802,618.98
12-05		DEPOSITO AG 972111	CAJ		111-017	122086	16:21	972111	2205	150.00	802,768.98
12-05		DEPOSITO AG 997742	CAJ		111-017	018465	13:07	997742	2205	150.00	802,918.98
12-05		DEPOSITO AG 988738	CAJ		111-017	138384	13:44	988738	2205	150.00	803,068.98
12-05		DEPOSITO AG 984797	CAJ		111-017	036817	12:28	984797	2205	150.00	803,218.98
12-05		DEPOSITO AG 984509	CAJ		111-017	109337	16:29	984509	2205	150.00	803,368.98
12-05		DEPOSITO AG 970178	CAJ		111-017	137982	16:55	970178	2205	150.00	803,518.98

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

2-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA

PÁGINA 4 DE 14

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
 49361

r5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	789274	09:36	BMOE83	2701	150.00	803,668.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	804589	15:37	BMOA70	2701	150.00	803,818.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	565467	08:51	BMOA20	2701	150.00	803,968.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	717700	15:21	BMO877	2701	150.00	804,118.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	297624	16:58	BMOD07	2701	150.00	804,268.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	376156	17:12	BMO083	2701	150.00	804,418.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	259556	19:35	BMOA76	2701	150.00	804,568.98
12-05		DEPOSITO AG 984569	CAJ		111-017	023322	09:47	984569	2205	150.00	804,718.98
12-05		ENTR. EFEC. 0924688	VEN	SUC JUANJUI	403-000	924688	16:08	S25745	1001	150.00	804,868.98
12-05		DE 192-98964419-0	VEN	AG. PLAZA CIVICA V	192-026	653519	14:53	T34762	2012	150.00	805,018.98
12-05		DE 192-98964419-0	VEN	AG. PLAZA CIVICA V	192-026	665914	15:03	T34762	2012	150.00	805,168.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	525917	22:52	BMO148	2701	150.00	805,318.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	911458	18:36	BMO397	2701	150.00	805,468.98
12-05		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	083786	18:21	973270	2203	150.00	805,618.98
12-05		DEPOSITO AG 989770	CAJ		111-017	093911	15:51	989770	2205	150.00	805,768.98
12-05		ENTR. EFEC. 0808795	VEN	AG. ANTONIO RAIMON	375-002	0808795	15:00	T27315	1001	150.00	805,918.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	543625	17:35	BMO721	2701	150.00	806,068.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	505683	22:36	BMO293	2701	150.00	806,218.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	818727	12:36	BMO258	2701	150.00	806,368.98
12-05		DEPOSITO AG 987290	CAJ		111-017	085643	18:37	987290	2203	150.00	806,518.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	829654	18:26	BMO154	2701	150.00	806,668.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	932724	18:43	BMO616	2701	150.00	806,818.98
12-05		DEPOSITO AG 998315	CAJ		111-017	036908	19:51	998315	2203	150.00	806,968.98
12-05		DEPOSITO AG 995991	CAJ		111-017	105172	19:41	995991	2205	150.00	807,118.98
12-05		ENTR. EFEC. 0121386	VEN	SUC HUANUJO	365-000	121386	17:50	T44251	1001	150.00	807,268.98
12-05		DEPOSITO AG 994914	CAJ		111-017	103923	16:45	994914	2205	150.00	807,418.98
12-05		DEPOSITO AG 984220	CAJ		111-017	091454	17:26	984220	2205	150.00	807,568.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	512509	11:43	BMO656	2701	150.00	807,718.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	508089	14:50	BMO01M	2701	150.00	807,868.98
12-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	024773	09:04	RCJN	2014	150.00	808,018.98
12-05		DEPOSITO AG 991934	CAJ		111-017	065651	09:56	991934	2205	150.00	808,168.98
12-05		DEPOSITO AG 988261	CAJ		111-017	120191	14:05	988261	2205	150.00	808,318.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	108012	14:42	974843	2205	150.00	808,468.98
12-05		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-023	590579	14:53	BMO802	2701	150.00	808,618.98
12-05		DEPOSITO AG 986183	CAJ		111-017	045376	15:44	994085	2203	150.00	808,768.98
12-05		DEPOSITO AG 976299	CAJ		111-017	132877	10:34	986183	2205	150.00	808,918.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	116585	15:36	976299	2205	150.00	809,068.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	291811	07:30	BMO127	2701	150.00	809,218.98
12-05		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-023	865528	09:56	BMO878	2701	150.00	809,368.98
12-05		DEPOSITO AG 986636	CAJ		111-017	023485	12:55	986513	2205	150.00	809,518.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	030333	17:22	986636	2205	150.00	809,668.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	051526	16:13	BMO377	2701	150.00	809,818.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	093343	19:02	BMO591	2701	150.00	809,968.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	261855	11:07	BMO01U	2701	150.00	810,118.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	581195	14:52	BMO772	2701	150.00	810,268.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	324674	16:59	BMO168	2701	150.00	810,418.98
12-05		DEPOSITO AG 986800	CAJ		111-017	049134	11:38	986800	2205	150.00	810,568.98
12-05		DEPOSITO AG 991998	CAJ		111-017	061657	15:20	991998	2205	150.00	810,718.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	379307	08:03	BMO01V	2701	150.00	810,868.98
12-05		DEPOSITO AG 995522	CAJ		111-017	027813	15:02	995522	2203	150.00	811,018.98
12-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	075615	17:01	974981	2205	150.00	811,168.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	412925	17:17	BMO812	2701	150.00	811,318.98
12-05		DEPOSITO AG 374560	CAJ		111-017	168608	19:49	374560	2205	150.00	811,468.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	564721	11:54	BMO420	2701	150.00	811,618.98
12-05		DEPOSITO AG 991520	CAJ		111-017	092255	16:06	991520	2205	150.00	811,768.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	314758	14:04	BMO050	2701	150.00	811,918.98
12-05		DEPOSITO AG 997663	CAJ		111-017	133930	17:47	997663	2205	150.00	812,068.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	027282	16:11	BMO174	2701	150.00	812,218.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	295916	17:01	BMO600	2701	150.00	812,368.98
12-05		DEPOSITO AG 984721	CAJ		111-017	084290	11:56	984721	2205	150.00	812,518.98
12-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	057782	15:34	987220	2205	150.00	812,668.98
12-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	447662	15:51	IR0024	2014	150.00	812,818.98
12-05		DEPOSITO AG 995667	CAJ		111-017	046337	16:35	995667	2203	150.00	812,968.98
12-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	031094	12:01	992204	2205	150.00	813,118.98
12-05		DEPOSITO AG 985393	CAJ		111-017	120519	15:35	985393	2205	150.00	813,268.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	853193	18:26	BMO602	2701	150.00	813,418.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	841002	09:47	BMO390	2701	150.00	813,568.98

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 5 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CGI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
49361

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	NED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
12-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	AGENCIA BCP - HUA	111-054	277517	14:45	IR00G5	2014	150.00	813,718.98
12-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	029710	15:17	988156	2203	150.00	813,868.98
12-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-017	001839	17:39	345073	1201	150.00	814,018.98
12-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	347416	15:12	IR00H6	2014	150.00	814,168.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	083760	10:33	BM0712	2701	150.00	814,318.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	731997	12:22	BM0214	2701	150.00	814,468.98
12-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	484141	16:06	IR00H7	2014	150.00	814,618.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	465416	14:31	BM0143	2701	150.00	814,768.98
12-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	489447	09:53	IR0038	2014	150.00	814,918.98
12-05		DEPOSITO AG 991520	CAJ		111-017	092250	16:05	991520	2205	150.00	815,068.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	968900	16:01	BM0823	2701	150.00	815,218.98
12-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	233659	19:29	BM0409	2701	250.00	815,468.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	980760	22:06	BM0017	2701	150.00	815,618.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	637626	17:50	BM0073	2701	150.00	815,768.98
13-05		DEPOSITO AG 986750	CAJ		111-017	004255	09:52	986750	2203	150.00	815,918.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	017762	10:56	HBK550	2701	150.00	816,068.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	299251	19:40	BM0A37	2701	150.00	816,218.98
13-05		DEPOSITO AG 987860	CAJ		111-017	135166	07:48	987860	2205	150.00	816,368.98
13-05		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	150582	10:21	987287	2205	150.00	816,518.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	396029	11:15	BM0E63	2701	150.00	816,668.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	400254	11:18	BM0788	2701	150.00	816,818.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	747067	09:10	BM0324	2701	150.00	816,968.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	017750	10:55	HBK668	2701	150.00	817,118.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	304899	10:58	BM0255	2701	150.00	817,268.98
13-05		DEPOSITO AG 998255	CAJ		111-017	026679	11:24	998255	2205	150.00	817,418.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	933768	21:57	BM0875	2701	150.00	817,568.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	041993	12:58	HBK580	2701	150.00	817,718.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	056309	22:40	BM0960	2701	150.00	817,868.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	805704	21:25	BM0212	2701	150.00	818,018.98
13-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	062567	21:59	IR0006	2014	150.00	818,168.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	854376	21:27	BM0067	2701	150.00	818,318.98
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	151985	16:32	BM0892	2701	250.00	818,568.98
13-05		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	623514	09:46	TNP100	2401	7,938.92	826,507.90
13-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	35-	826,507.55
14-05		ENTR. EFEC. 0840693	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	840693	10:15	TS9804	1018	102.00	826,609.55
14-05		DEPOSITO AG 995420	CAJ		111-017	197257	16:19	995420	2205	150.00	826,759.55
14-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	401946	19:32	BM0E98	2701	150.00	826,909.55
14-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	175043	16:10	986408	2205	150.00	827,059.55
14-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	124516	10:33	BM0355	2701	150.00	827,209.55
14-05		ENTR. EFEC. 0839598	VEN		310-003	839598	10:14	TS9804	1018	260.00	827,469.55
14-05		ENTR. EFEC. 0838944	VEN		310-003	838944	10:14	TS9804	1018	747.00	828,216.55
14-05		ENTR. EFEC. 0840439	VEN		310-003	840439	10:15	TS9804	1018	1,465.00	829,681.55
14-05		ENTR. EFEC. 0840071	VEN		310-003	840071	10:15	TS9804	1018	1,471.50	831,153.05
14-05		ENTR. EFEC. 0841603	VEN		310-003	841603	10:16	TS9804	1018	1,786.00	832,939.05
14-05		ENTR. EFEC. 0840999	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	840999	10:15	TS9804	1018	2,322.00	835,261.05
14-05		ENTR. EFEC. 0838667	VEN		310-003	838667	10:14	TS9804	1018	2,550.00	837,811.05
14-05		ENTR. EFEC. 0841277	VEN		310-003	841277	10:16	TS9804	1018	2,828.00	840,639.05
14-05		ENTR. EFEC. 0839350	VEN		310-003	839350	10:14	TS9804	1018	2,869.00	843,508.05
14-05		CHEQUE 00001952	VEN		310-003	834025	10:10	TS9804	3001	29,617.60-	813,890.45
14-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	2.00-	813,888.45
15-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	438160	18:17	BM0923	2701	150.00	814,038.45
15-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	508514	08:53	IR0016	2014	150.00	814,188.45
15-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	478710	08:41	IR0003	2014	250.00	814,438.45
15-05		ENTR. EFEC. 0545741	VEN		310-003	545741	09:43	T60874	1018	995.00	815,433.45
15-05		ENTR. EFEC. 0546698	VEN		310-003	546698	09:43	T60874	1018	1,075.00	816,508.45
15-05		ENTR. EFEC. 0546057	VEN		310-003	546057	09:43	T60874	1018	1,192.00	817,700.45
15-05		ENTR. EFEC. 0545422	VEN		310-003	545422	09:42	T60874	1018	1,489.00	819,189.45
15-05		ENTR. EFEC. 0546366	VEN		310-003	546366	09:43	T60874	1018	2,121.00	821,310.45
15-05		CHEQUE 00001962	VEN		310-003	543807	09:41	T60874	3001	29,957.40-	791,353.05
15-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.70-	791,351.35
16-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN	CREDILEASING	111-054	820814	20:45	IR00E0	2014	200.00	791,551.35
16-05		DEPOSITO AG 990577	CAJ		111-017	088793	16:06	990577	2205	250.00	791,801.35
16-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	193253	14:58	BM0016	2701	250.00	792,051.35
16-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	173510	15:01	BM0308	2701	250.00	792,301.35
17-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	563968	11:33	BM0158	2701	250.00	792,551.35
17-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	846544	12:21	BM0374	2701	250.00	792,801.35
17-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	318408	23:12	BM0967	2701	250.00	793,051.35

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

3-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 6 DE 14

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

310
49361

ñ5408D4)

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
17-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	275853	16:16	BMO095	2701	300.00	793,351.35
17-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	276649	16:10	BMO303	2701	450.00	793,801.35
19-05		DE IZTPAY S.A.C	TLC		111-008	672745	12:57	TNP100	2401	837.50	794,638.85
19-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AG BCP - NUEVO CH	111-017	008919	17:02	310012	1201	1,300.00	795,938.85
19-05		IMPUESTO ITF	INT								
20-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	033596	15:55	992204	2205	.05-	795,938.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	820206	17:41	BMO470	2701	10.00	795,948.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	386725	16:40	BMO885	2701	10.00	795,958.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	796073	17:40	BMO611	2701	10.00	795,968.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	383240	16:39	BMO707	2701	25.00	795,993.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	077098	15:56	HBK941	2701	25.00	796,018.80
20-05		TRANSF. AG 975525	CAJ		111-017	167626	16:00	975525	2202	30.00	796,048.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	644430	11:46	BMOD83	2701	50.00	796,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	406291	16:38	BMO399	2701	50.00	796,148.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	789570	17:38	BMO135	2701	50.00	796,198.80
20-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	033591	15:54	992204	2205	50.00	796,248.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	915548	17:58	BMOE24	2701	100.00	796,348.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	410922	08:10	BMOD48	2701	250.00	796,598.80
20-05		DEPOSITO AG 985264	CAJ		111-017	165378	18:29	985264	2205	250.00	796,848.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	565608	08:37	BMOE28	2701	250.00	797,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	174695	18:35	BMOE87	2701	250.00	797,348.80
20-05		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	091233	17:00	973270	2203	250.00	797,598.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	180087	15:58	BMO880	2701	250.00	797,848.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	512148	17:00	BMO084	2701	250.00	798,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	557709	14:14	BMO433	2701	250.00	798,348.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	322043	16:23	BMO221	2701	250.00	798,598.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	503571	08:30	BMO02E	2701	250.00	798,848.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	763045	12:11	BMO721	2701	250.00	799,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	648699	17:18	BMO151	2701	250.00	799,348.80
20-05		TRANSF. AG 975525	CAJ		111-017	167633	16:01	975525	2202	250.00	799,598.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	792603	12:11	BMO196	2701	250.00	799,848.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	974924	15:32	BMO376	2701	250.00	800,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	341758	10:56	BMO377	2701	250.00	800,348.80
20-05		DEPOSITO AG 987879	CAJ		111-023	777662	14:55	BMO343	2701	250.00	800,598.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-017	077533	09:06	987879	2205	250.00	800,848.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	873960	12:26	BMO813	2701	250.00	801,098.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	081525	16:37	HBK92W	2701	250.00	801,348.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	670486	11:58	BMO599	2701	250.00	801,598.80
20-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	194756	11:33	TR0014	2014	250.00	801,848.80
20-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	968395	15:10	TR00G7	2014	250.00	802,098.80
20-05		DEPOSITO AG 974986	CAJ		111-017	084004	19:03	974986	2203	250.00	802,348.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	276475	10:50	BMO051	2701	250.00	802,598.80
20-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - BA	111-017	004016	11:06	235185	1201	270.00	802,868.80
20-05		DEPOSITO AG 986520	CAJ		111-017	012715	15:38	986520	2205	300.00	803,168.80
20-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	033586	15:53	992204	2205	550.00	803,718.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	393358	16:37	BMO275	2701	850.00	804,568.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	767665	17:37	BMO966	2701	980.00	805,548.80
20-05		TRANSF. AG 975525	CAJ		111-017	167619	15:59	975525	2202	980.00	806,528.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	402604	11:12	BMOA82	2701	1,000.00	807,528.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	083527	16:40	HBK572	2701	1,050.00	808,578.80
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	451126	08:14	BMO311	2701	1,050.00	809,628.80
20-05		ENTR.EFEC. 0140959	VEN	SUC LA OROYA	420-000	140959	15:22	T48263	1001	1,050.00	810,678.80
20-05		ENTR.EFEC. 0064623	VEN	SUC TUMBES	575-000	064623	15:43	T46265	1001	1,300.00	811,978.80
20-05		CHEQUE 00001950	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	056601	15:38	T64092	3001	1,300.00	813,278.80
20-05		IMPUESTO ITF	INT							27,103.38-	786,175.42
21-05		DEPOSITO AG 970744	CAJ		111-017	089512	12:45	970744	2205	1.65-	786,173.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	478150	22:46	BMO651	2701	50.00	786,223.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	475312	22:47	BMO735	2701	50.00	786,273.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	432998	22:46	BMO041	2701	50.00	786,323.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	996980	10:10	BMOA52	2701	50.00	786,373.77
21-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	062565	10:32	987220	2205	200.00	786,573.77
21-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	614510	14:43	TR0060	2014	200.00	786,773.77
21-05		DEPOSITO AG 998945	CAJ		111-017	009474	11:13	998945	2205	200.00	786,973.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	778968	12:24	BMOD14	2701	240.00	787,213.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	133258	13:18	BMO062	2701	250.00	787,463.77
21-05		DEPOSITO AG 992586	CAJ		111-017	003943	15:54	992586	2205	250.00	787,713.77
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	301468	11:03	BMO070	2701	250.00	787,963.77

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 7 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
49361

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUEÑA EMPRESA

OFICINA: SUC LIMA

TELÉFONO: CELULAR: 4275600

E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	SUC LIMA	111-023	308003	07:33	BM0028	2701	250.00	788,463.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	688843	12:10	BM0027	2701	250.00	788,713.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	965404	10:06	BM0081	2701	250.00	788,963.77
21-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		191-000	003931	16:27	RCJN	2014	250.00	789,213.77
21-05		DEPOSITO AG 973270	CAJ		111-017	092608	18:08	973270	2203	250.00	789,463.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	568428	14:36	BM0660	2701	250.00	789,713.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	765875	21:03	BM0129	2701	250.00	789,963.77
21-05		DEPOSITO AG 991943	CAJ		111-017	105299	18:17	991943	2205	250.00	790,213.77
21-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	062560	10:32	987220	2205	250.00	790,463.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	459781	19:59	BM0741	2701	250.00	790,713.77
21-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	SUCURSAL BCP - PU	111-054	184666	11:33	IR00F1	2014	250.00	790,963.77
21-05		DEPOSITO AG 995420	CAJ		111-017	211762	13:44	995420	2205	250.00	791,213.77
21-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	088300	17:07	IR0083	2014	250.00	791,463.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	609635	14:44	BM0781	2701	250.00	791,713.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	695980	12:06	BM0105	2701	250.00	791,963.77
21-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-017	002996	15:01	480374	1201	250.00	792,213.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	219968	16:32	BM0278	2701	300.00	792,513.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	827821	09:42	BM0217	2701	600.00	793,113.77
21-05		DEPOSITO AG 998945	CAJ		111-017	009469	11:12	998945	2205	960.00	794,073.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	700907	12:11	BM0860	2701	1,050.00	795,123.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	SUCURSAL BCP - PU	111-023	751400	12:17	BM0128	2701	1,050.00	796,173.77
21-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ		111-017	002997	15:04	480374	1201	1,050.00	797,223.77
21-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	352057	07:43	BM0225	2701	1,300.00	798,523.77
21-05		ENTR. EFEC. 0447495	VEN		310-003	447495	10:30	TS0449	1018	1,300.00	799,823.77
21-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	783030	15:35	IR0093	2014	1,300.00	801,123.77
21-05		CHEQUE 00001953	VEN		310-003	789927	15:29	TS0449	3001	23,774.27	777,349.50
21-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.45	777,348.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	853622	09:47	BM0A25	2701	10.00	777,358.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	808980	09:39	BM0166	2701	10.00	777,368.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	498705	17:48	BM0150	2701	100.00	777,468.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	MALL PLAZA PIURA	111-023	800422	09:40	BM0677	2701	100.00	777,568.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	841137	09:45	BM0321	2701	100.00	777,668.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	513440	17:53	BM0165	2701	150.00	777,818.05
22-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	696333	14:56	IR0090	2014	200.00	778,018.05
22-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	191205	23:17	IR0031	2014	200.00	778,218.05
22-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	465053	08:21	IR0011	2014	200.00	778,418.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	479845	17:52	BM0084	2701	250.00	778,668.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	478675	17:49	BM0022	2701	250.00	778,918.05
22-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	086176	17:20	974981	2205	250.00	779,168.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	998968	19:17	BM0036	2701	250.00	779,418.05
22-05		DEPOSITO AG 973137	CAJ	AG. EL CARMEN	111-017	059837	17:19	973137	2205	250.00	779,668.05
22-05		ENTR. EFEC. 0087532	VEN		315-001	0087532	17:09	T24108	1001	250.00	779,918.05
22-05		ENTR. EFEC. 0549870	VEN		315-001	549870	15:27	T59190	1001	250.00	780,168.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	040333	19:22	BM0649	2701	250.00	780,418.05
22-05		DEPOSITO AG 996169	CAJ		111-017	043705	13:29	996169	2205	250.00	780,668.05
22-05		DEPOSITO AG 996175	CAJ		111-017	163323	18:41	996175	2203	250.00	780,918.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	749453	18:37	BM0980	2701	250.00	781,168.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	500919	17:54	BM0588	2701	250.00	781,418.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	761909	18:39	BM0234	2701	250.00	781,668.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	968092	10:14	BM0417	2701	250.00	781,918.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AG. EL CARMEN	111-023	220915	23:17	BM0776	2701	250.00	782,168.05
22-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	918557	16:11	BM0090	2701	250.00	782,418.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	555400	08:58	IR0096	2014	250.00	782,668.05
22-05		DEPOSITO AG 995005	CAJ		111-023	013643	21:57	BM0429	2701	250.00	782,918.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	095042	16:09	995005	2205	250.00	783,168.05
22-05		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-023	812168	09:47	BM0787	2701	250.00	783,418.05
22-05		ENTR. EFEC. 0550054	VEN		111-017	001130	15:34	987287	2205	250.00	783,668.05
22-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		315-001	550054	15:27	T59190	1001	300.00	783,968.05
22-05		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	189397	10:01	986408	2205	300.00	784,268.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	001135	15:35	987287	2205	300.00	784,568.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	AG. EL CARMEN	111-023	904525	18:59	BM0338	2701	300.00	784,868.05
22-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	034347	16:23	992204	2205	300.00	785,168.05
22-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	188942	08:20	986408	2205	300.00	785,468.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	148086	19:41	BM0993	2701	300.00	785,768.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	819735	09:43	BM0468	2701	850.00	786,618.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	789773	09:34	BM0341	2701	850.00	787,468.05
22-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	189392	10:00	986408	2205	1,000.00	788,468.05

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

4-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 8 DE 14

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
49361

n5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	542984	20:45	BMO853	2701	1,050.00	789,518.05
22-05		ENTR. EFEC. 0087784	VEN	MALLPLAZA PIURA	475-006	087784	17:10	T24108	1001	1,050.00	790,568.05
22-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	352791	07:48	BMOD35	2701	1,300.00	791,868.05
22-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - HU	111-017	005178	12:14	335017	1201	1,300.00	793,168.05
22-05		IMPUESTO ITF	INT						0909	25-	793,167.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	831824	15:25	BMOA49	2701	10.00	793,177.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	528810	17:21	BMO372	2701	10.00	793,187.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	550070	17:23	BMO224	2701	25.00	793,212.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	865496	15:26	BMO853	2701	25.00	793,237.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	844889	15:27	BMO598	2701	50.00	793,287.80
23-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	547709	17:24	BMO927	2701	50.00	793,337.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	034665	15:18	992204	2205	100.00	793,437.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	730433	21:37	BMO830	2701	250.00	793,687.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	582471	11:51	BMO091	2701	250.00	793,937.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	516049	11:35	BMOA72	2701	250.00	794,187.80
23-05		ENTR. EFEC. 0297286	VEN	SUC HUAMACHUO	345-000	297286	15:39	BMO470	2701	250.00	794,437.80
23-05		ENTR. EFEC. 0882305	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	882305	10:18	T60874	1018	250.00	794,687.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	706258	21:27	BMO297	2701	250.00	794,937.80
23-05		DEPOSITO AG 980119	CAJ		111-023	570648	11:45	BMO695	2701	250.00	795,187.80
23-05		DEPOSITO AG 979009	CAJ		111-017	137777	15:33	980119	2205	250.00	795,437.80
23-05		DEPOSITO AG 996662	CAJ		111-017	237287	19:05	979009	2205	250.00	795,687.80
23-05		DEPOSITO AG 996690	CAJ		111-017	126184	09:07	996662	2205	250.00	795,937.80
23-05		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	113609	14:16	996690	2205	250.00	796,187.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	169791	11:48	986078	2203	250.00	796,437.80
23-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-023	814439	18:05	BMO280	2701	250.00	796,687.80
23-05		DEPOSITO AG 992204	CAJ		111-017	034660	15:17	992204	2205	300.00	797,037.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	034672	15:24	992204	2205	300.00	797,337.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	525107	17:19	BMO878	2701	980.00	798,317.80
23-05		ENTR. EFEC. 0882021	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	882021	10:18	T60874	1018	980.00	799,297.80
23-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	733170	15:01	BMO761	2701	1,050.00	800,347.80
23-05		IMPUESTO ITF	INT		111-023	313674	11:08	BMO430	2701	1,300.00	801,647.80
25-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	033909	11:06	BMOD75	2701	150.00	803,147.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	648647	14:50	BMO183	2701	150.00	803,297.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	673669	14:52	BMO111	2701	150.00	803,447.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	657578	14:51	BMO951	2701	150.00	803,597.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	291014	12:03	BMO957	2701	200.00	803,797.65
24-05		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-023	935908	21:24	BMO090	2701	250.00	804,047.65
24-05		DEPOSITO AG 994353	CAJ		111-017	052198	09:25	972133	2205	250.00	804,297.65
25-05		DEPOSITO AG 973385	CAJ		111-017	004604	14:10	994353	2205	250.00	804,547.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	004732	13:30	973385	2205	250.00	804,797.65
24-05		DEPOSITO AG 972133	CAJ		111-017	052203	09:26	BMO662	2701	250.00	805,047.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	081313	19:01	972133	2205	250.00	805,297.65
24-05		ENTR. EFEC. 0889752	VEN	SUC QUILLABAMBA	505-000	889752	12:40	BMO829	2701	250.00	805,547.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	434383	11:33	BMO433	2701	250.00	805,797.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	361893	07:50	BMO575	2701	250.00	806,047.65
24-05		DEPOSITO AG 978042	CAJ		111-017	437575	08:19	BMO831	2701	250.00	806,297.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	171890	17:10	978042	2203	250.00	806,547.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	250540	10:52	BMO879	2701	250.00	806,797.65
24-05		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	793568	13:40	BMO243	2701	250.00	807,047.65
24-05		TRANSF. OTRA CUENTA	CAJ	AG BCP - NUEVO CH	111-017	001354	10:28	IR0071	2014	250.00	807,297.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	476767	11:41	310012	1201	250.00	807,547.65
24-05		DEPOSITO AG 996066	CAJ		111-017	022847	10:35	BMO212	2701	250.00	807,797.65
24-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	835386	15:49	996066	2205	250.00	808,047.65
25-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	064885	09:09	IR00A8	2014	250.00	808,297.65
24-05		ENTR. EFEC. 0234559	VEN	AG. SOCABAYA	215-017	027965	15:17	987220	2205	300.00	808,597.65
24-05		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	234559	10:28	T46485	1001	850.00	809,447.65
25-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	195535	07:55	986513	2205	960.00	810,407.65
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	058610	11:44	IR00E1	2014	960.00	811,367.65
25-05		IMPUESTO ITF	INT		111-023	715938	13:46	IR0017	2014	1,000.00	812,367.65
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	677565	20:08	BMO859	2701	1,300.00	814,067.65
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	141517	22:58	BMO463	2701	10.00	814,077.55
								IR0028	2014	10.00	814,087.55

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 9 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA

OFICINA: SUC LIMA

TELÉFONO: CELULAR: 4275600

E-MAIL:

310
49361

ñ5408D4)

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	646262	20:09	BM081C	2701	100.00	814,187.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	138211	22:54	IR0008	2014	100.00	814,287.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	116906	16:02	BM0561	2701	150.00	814,437.55
26-05		DEPOSITO AG 975352	CAJ		111-017	004815	18:55	975352	2205	200.00	814,637.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	054042	15:40	BM0649	2701	200.00	814,837.55
26-05		DEPOSITO AG 989142	CAJ		111-017	014337	15:30	989142	2205	200.00	815,037.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	619084	14:26	BM0213	2701	200.00	815,237.55
26-05		DEPOSITO AG 988546	CAJ		111-017	002975	16:26	988546	2203	250.00	815,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	080709	18:30	BM0A05	2701	250.00	815,737.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	063851	15:48	BM0C66	2701	250.00	815,987.55
26-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	011688	08:46	991339	2205	250.00	816,237.55
26-05		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	009242	17:35	992366	2203	250.00	816,487.55
26-05		DEPOSITO AG 996662	CAJ		111-017	130310	17:25	996662	2205	250.00	816,737.55
26-05		DEPOSITO AG 994882	CAJ		111-017	071068	16:21	994882	2205	250.00	816,987.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	644371	14:30	BM0E58	2701	250.00	817,237.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	428480	16:54	BM0C79	2701	250.00	817,487.55
26-05		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	002977	18:40	973197	2203	250.00	817,737.55
26-05		DEPOSITO AG 994353	CAJ		111-017	008330	10:37	994353	2205	250.00	817,987.55
26-05		DEPOSITO AG 995005	CAJ		111-017	002237	12:17	995005	2205	250.00	818,237.55
26-05		DEPOSITO AG 996690	CAJ		111-017	116067	14:36	996690	2205	250.00	818,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	613151	14:25	BM0147	2701	250.00	818,737.55
26-05		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	002577	10:13	975525	2205	250.00	818,987.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	102711	15:51	BM0577	2701	250.00	819,237.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	086711	16:52	HBK471	2701	250.00	819,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	760809	14:52	BM0A05	2701	250.00	819,737.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	646904	11:48	BM0160	2701	250.00	819,987.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	821666	17:53	BM0A09	2701	250.00	820,237.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	361180	19:17	BM0161	2701	250.00	820,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	678121	14:39	BM0A47	2701	250.00	820,737.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	100929	15:53	BM0841	2701	250.00	820,987.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	135232	15:56	BM0199	2701	250.00	821,237.55
26-05		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	063376	18:02	986410	2205	250.00	821,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	040312	18:27	BM001V	2701	250.00	821,737.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	761966	12:05	BM0993	2701	250.00	821,987.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	352191	13:38	BM0849	2701	250.00	822,237.55
26-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	638063	09:45	IR0082	2014	250.00	822,487.55
26-05		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	396806	13:37	IR00E2	2014	250.00	822,737.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	671885	15:05	IR00F2	2014	250.00	822,987.55
26-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	748140	20:38	IR00A2	2014	250.00	823,237.55
26-05		DEPOSITO AG 979603	CAJ		111-017	004058	12:55	IR00J3	2014	250.00	823,487.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	284796	19:04	BM0388	2701	250.00	823,737.55
26-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	738055	20:34	IR00H3	2014	250.00	823,987.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	636434	14:53	IR0004	2014	250.00	824,237.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	288351	10:46	BM0212	2701	250.00	824,487.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	678935	15:07	IR00E5	2014	250.00	824,737.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	458515	13:56	IR00E6	2014	250.00	824,987.55
26-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-054	010314	16:54	IR0079	2014	250.00	825,237.55
26-05		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-017	014647	16:28	988156	2203	300.00	825,537.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	438160	13:49	IR0063	2014	300.00	825,837.55
26-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	139947	22:56	IR0034	2014	350.00	826,187.55
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	139040	22:55	IR00G5	2014	500.00	826,687.55
26-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-023	652946	20:12	BM0085	2701	850.00	827,187.55
26-05		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-017	014642	16:27	988156	2203	1,000.00	828,187.55
26-05		CHEQUE 00001970	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	111-008	975412	11:53	TNP100	2401	5,884.77	834,072.32
26-05		IMPUESTO IFE	INT		310-003	355763	13:25	T64092	3001	29,998.60-	804,073.72
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	356360	14:14	BM0910	0909	1.75-	804,071.97
27-05		DEPOSITO AG 985679	CAJ		111-017	011816	20:07	985679	2205	200.00	804,271.97
27-05		DEPOSITO AG 987614	CAJ		111-017	058316	10:56	987614	2205	250.00	805,021.97
27-05		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-017	091963	10:09	985110	2203	250.00	805,271.97
27-05		DEPOSITO AG 986197	CAJ		111-017	007931	17:05	986197	2203	250.00	805,521.97
27-05		DEPOSITO AG 985065	CAJ		111-017	071328	10:50	985065	2205	250.00	805,771.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	380446	07:59	BM0A35	2701	250.00	806,021.97
27-05		DEPOSITO AG 993968	CAJ		111-017	078439	11:51	993968	2205	250.00	806,271.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	931968	16:03	BM0C17	2701	250.00	806,521.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	919001	18:48	BM0C24	2701	250.00	806,771.97

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

5-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 10 DE 14

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
49361

ñ5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
27-05		DEPOSITO AG 984148	CAJ		111-017	102839	11:02	984148	2205	250.00	807,371.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	087245	10:29	BMOD30	2701	250.00	807,621.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	024135	10:13	BMOA99	2701	250.00	807,871.97
27-05		ENTR. EFEC. 0364628	VEN	SUC TUMBES	575-000	364628	16:05	T08769	1001	250.00	808,121.97
27-05		ENTR. EFEC. 0866363	VEN	AG. MARISCAL CACER	220-002	0866363	12:09	T56860	1001	250.00	808,371.97
27-05		ENTR. EFEC. 0182000	VEN	AG. MEGA PLAZA CAJ	245-001	182000	13:38	T48748	1001	250.00	808,621.97
27-05		DEPOSITO AG 985393	CAJ		111-017	005647	14:37	985393	2205	250.00	808,871.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	385181	07:54	BMO302	2701	250.00	809,121.97
27-05		DEPOSITO AG 990952	CAJ	CREDILEASING	111-017	049203	16:10	990952	2205	250.00	809,371.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	323028	14:05	BMO623	2701	250.00	809,621.97
27-05		DEPOSITO AG 988207	CAJ		111-023	876400	12:46	BMO198	2701	250.00	809,871.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	015110	17:42	988207	2205	250.00	810,121.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	570027	17:49	BMO699	2701	250.00	810,371.97
27-05		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-017	008845	10:31	984473	2205	250.00	810,621.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	176809	13:42	BMO240	2701	250.00	810,871.97
27-05		DEPOSITO AG 374882	CAJ		111-017	126987	10:12	374882	2205	250.00	811,121.97
27-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - HUA	111-017	007618	15:01	345073	1201	250.00	811,371.97
27-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	652948	09:45	IR00A3	2014	250.00	811,621.97
27-05		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	006716	11:44	987220	2205	250.00	811,871.97
27-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	016459	15:07	988156	2203	250.00	812,121.97
27-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	090575	16:29	974981	2205	250.00	812,371.97
27-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	945323	16:49	IR00C9	2014	250.00	812,621.97
27-05		TRANSF. AG 994671	CAJ		111-017	005960	16:27	994671	2202	250.00	812,871.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	145905	21:56	BMOA90	2701	550.00	813,421.97
27-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	004303	15:57	986408	2205	980.00	814,401.97
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	015950	10:15	BMO257	2701	1,050.00	815,451.97
27-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - HUA	111-017	007615	14:59	345073	1201	1,050.00	816,501.97
27-05		ENTR. EFEC. 0189746	VEN	AG. SALVADOR ALLEN	194-094	189746	13:44	T30172	1001	1,300.00	817,801.97
27-05		CHEQUE 00001975	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	961338	10:59	T64120	3001	29,640.70	788,161.27
27-05		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.60	788,159.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	488250	11:34	BMO664	2701	120.00	788,279.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	453517	08:11	BMO741	2701	150.00	788,429.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	060862	15:57	HBK900	2701	150.00	788,579.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	948696	15:58	BMOA06	2701	250.00	788,829.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	087468	10:26	BMO811	2701	250.00	789,079.67
28-05		DEPOSITO AG 997026	CAJ		111-017	014956	17:46	997026	2205	250.00	789,329.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	059549	19:00	BMO840	2701	250.00	789,579.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	139628	16:28	BMOA63	2701	250.00	789,829.67
28-05		DEPOSITO AG 976299	CAJ		111-017	008740	15:35	976299	2205	250.00	790,079.67
28-05		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	005171	09:46	973197	2203	250.00	790,329.67
28-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	004169	18:55	991339	2205	250.00	790,579.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	385600	14:10	BMOE67	2701	250.00	790,829.67
28-05		ENTR. EFEC. 0804195	VEN	AG. SAN PEDRITO	310-001	804195	11:54	T22451	1018	250.00	791,079.67
28-05		DEPOSITO AG 989688	CAJ		111-017	000505	18:50	989688	2205	250.00	791,329.67
28-05		DEPOSITO AG 970178	CAJ		111-017	005828	08:46	970178	2205	250.00	791,579.67
28-05		DEPOSITO AG 991600	CAJ		111-017	059760	16:46	991600	2203	250.00	791,829.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	413548	19:47	BMO758	2701	250.00	792,079.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	726812	20:47	BMO650	2701	250.00	792,329.67
28-05		DEPOSITO AG 997638	CAJ		111-017	000195	17:26	997638	2205	250.00	792,579.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	062313	10:15	BMO343	2701	250.00	792,829.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	462980	19:59	BMO736	2701	250.00	793,079.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	725121	18:08	BMO559	2701	250.00	793,329.67
28-05		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-017	277371	20:38	991345	2205	250.00	793,579.67
28-05		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	064497	08:33	973137	2205	250.00	793,829.67
28-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	380642	18:48	IR00K0	2014	250.00	794,079.67
28-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	479019	19:21	IR0050	2014	250.00	794,329.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	667681	20:37	BMO349	2701	250.00	794,579.67
28-05		DEPOSITO AG 981371	CAJ		111-017	130221	12:18	981371	2205	250.00	794,829.67
28-05		DEPOSITO AG 991114	CAJ		111-017	000851	17:47	991114	2205	250.00	795,079.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	403499	19:48	BMO638	2701	250.00	795,329.67
28-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	585894	14:42	IR00E5	2014	250.00	795,579.67
28-05		DEPOSITO AG 999043	CAJ		111-017	002335	11:14	999043	2205	250.00	795,829.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	065859	15:59	HBK597	2701	250.00	796,079.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	738053	15:15	BMO500	2701	250.00	796,329.67
28-05		DEPOSITO AG 374822	CAJ		111-017	045710	19:45	374822	2205	250.00	796,579.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	437996	08:09	BMO069	2701	250.00	796,829.67
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	042425	10:17	BMO071	2701	1,300.00	798,129.67

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 11 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA

310-1796744-0-40

310
49361

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
28-05		IMPUESTO ITF	INT						0909	.05-	798,129.62
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	021538	16:11	BM0819	2701	10.50	798,140.12
29-05		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-017	278646	10:06	991345	2205	50.00	798,190.12
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	231193	17:54	IR00C4	2014	50.00	798,240.12
29-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - BA	111-017	006781	10:30	235173	1201	150.00	798,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	107352	05:45	BMOC36	2701	250.00	798,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	744562	15:22	BMOC38	2701	250.00	798,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	256454	07:11	BM0A84	2701	250.00	799,140.12
29-05		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-017	278636	10:05	991345	2205	250.00	799,390.12
29-05		DEPOSITO AG 996456	CAJ		111-017	000755	09:16	996456	2205	250.00	799,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	858940	12:48	BMOC45	2701	250.00	799,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	685909	20:56	BMOC56	2701	250.00	800,140.12
29-05		DEPOSITO AG 986671	CAJ		111-017	081690	16:54	986671	2205	250.00	800,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	617778	20:32	BMOC31	2701	250.00	800,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	739557	21:05	BMOC08	2701	250.00	800,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	126001	13:33	BM0A19	2701	250.00	801,140.12
29-05		DEPOSITO AG 988025	CAJ		111-017	030274	11:25	988025	2205	250.00	801,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	327695	07:40	BMOC86	2701	250.00	801,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	063572	15:22	H8K764	2701	250.00	801,890.12
29-05		DEPOSITO AG 979912	CAJ		111-017	001596	10:13	979912	2205	250.00	802,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	190937	06:53	BM0111	2701	250.00	802,390.12
29-05		DEPOSITO AG 998492	CAJ		111-017	063475	17:08	998492	2205	250.00	802,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	824830	12:38	BMOC02	2701	250.00	802,890.12
29-05		ENTR. EFEC. 0779316	VEN	AG. PUENTE PIEDRA	191-035	779316	13:44	T60630	1001	250.00	803,140.12
29-05		ENTR. EFEC. 0062720	VEN	SUC TUMBES	575-000	0062720	18:08	T46265	1001	250.00	803,390.12
29-05		DEPOSITO AG 996169	CAJ		111-017	000680	18:51	996169	2205	250.00	803,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	990829	18:44	BMOC23	2701	250.00	803,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	058642	13:54	H8K94N	2701	250.00	804,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	521239	20:13	BMOC61	2701	250.00	804,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	286576	23:29	BMOC51	2701	250.00	804,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	997688	10:17	BMOC99	2701	250.00	804,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	982786	18:46	BMOC72	2701	250.00	805,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	200015	06:54	BMOC92	2701	250.00	805,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	172053	19:16	BMOC92	2701	250.00	805,640.12
29-05		DEPOSITO AG 972024	CAJ		111-017	024464	08:26	972024	2205	250.00	805,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	001578	21:45	BMOC126	2701	250.00	806,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	719226	20:51	BMOC73	2701	250.00	806,390.12
29-05		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	186273	17:41	IR0030	2014	250.00	806,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	093917	19:03	BMOC77	2701	250.00	806,890.12
29-05		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	016909	18:51	992366	2205	250.00	807,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	011660	16:37	988738	2205	250.00	807,390.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	022375	10:20	BMOC101	2701	250.00	807,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	006703	16:05	BMOC63	2701	250.00	807,890.12
29-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-023	766352	09:32	BMOC52	2701	250.00	808,140.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	203014	17:46	IR00H2	2014	250.00	808,390.12
29-05		DEPOSITO AG 991600	CAJ		111-023	697019	20:54	BMOC00	2701	250.00	808,640.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	060447	13:19	991600	2203	250.00	808,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	160099	13:36	BMOC18	2701	250.00	809,140.12
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	469381	08:25	IR00C5	2014	250.00	809,390.12
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	222834	17:51	IR0005	2014	250.00	809,640.12
29-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	737364	20:25	IR0046	2014	250.00	809,890.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	726639	10:03	IR00G7	2014	250.00	810,140.12
29-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-023	001823	10:20	BMOC30	2701	250.00	810,390.12
29-05		TRANSF. BCO. SCOTTABANK	VEN		111-054	208314	23:46	IR0018	2014	250.00	810,640.12
29-05		DEPOSITO AG 982302	CAJ		111-054	095401	17:15	IR00E8	2014	250.00	810,890.12
29-05		DEPOSITO AG 986669	CAJ		111-017	036072	15:55	982302	2203	300.00	811,190.12
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-017	121867	17:59	986669	2205	650.00	811,840.12
29-05		DEPOSITO AG 991345	CAJ		111-054	488424	19:06	IR0005	2014	850.00	812,690.12
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	278641	10:05	991345	2205	1,000.00	813,690.12
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	099728	16:21	BMOC62	2701	1,039.50	814,729.62
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	478246	08:29	IR00D4	2014	1,050.00	815,779.62
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	147269	16:28	BMOC495	2701	1,200.00	816,979.62
29-05		IMPUESTO ITF	INT		111-054	743194	10:09	IR00G1	2014	1,300.00	818,279.62
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI						0909	.25-	818,279.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	047494	17:25	BMOC1P	2701	150.00	818,429.37
30-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	532827	20:48	BMOC02	2701	150.00	818,579.37
30-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	103534	22:12	IR00C4	2014	200.00	818,779.37

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

6-7

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
 PEDAGOGICA



PÁGINA 12 DE 14

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
49361

r5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
 OFICINA: SUC LIMA
 TELEFONO: CELULAR: 4275600
 E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	011687	00:45	BMOD80	2701	220.00	818,999.37
30-05		DEPOSITO AG 991080	CAJ		111-017	149221	10:53	991080	2205	250.00	819,249.37
30-05		DEPOSITO AG 996984	CAJ		111-017	012846	16:33	996984	2205	250.00	819,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	532594	20:48	BMOD84	2701	250.00	819,749.37
30-05		DEPOSITO AG 985057	CAJ		111-017	001854	16:34	985057	2205	250.00	819,999.37
30-05		DEPOSITO AG 998315	CAJ		111-017	001121	18:18	998315	2203	250.00	820,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	512199	20:48	BMODC14	2701	250.00	820,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	360811	18:13	BMOE51	2701	250.00	820,749.37
30-05		DEPOSITO AG 998925	CAJ		111-017	019802	11:59	998925	2205	250.00	820,999.37
30-05		DEPOSITO AG 996787	CAJ		111-017	009165	18:05	996787	2205	250.00	821,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	875094	14:43	BMOA90	2701	250.00	821,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	534427	13:59	BMODC47	2701	250.00	821,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	676267	18:51	BMOD77	2701	250.00	821,999.37
30-05		DEPOSITO AG 990979	CAJ	CREDILEASING	111-017	020362	16:43	990979	2205	250.00	822,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	520294	20:46	BMOD18	2701	250.00	822,499.37
30-05		DEPOSITO AG 991519	CAJ		111-017	021615	17:11	991519	2203	250.00	822,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	818983	12:10	BMOD71	2701	250.00	822,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	225505	20:08	BMOD03	2701	250.00	823,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	552757	14:00	BMOA47	2701	250.00	823,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	279694	18:07	BMOE89	2701	250.00	823,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	877787	14:43	BMOB01	2701	250.00	823,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	427921	20:32	BMOE91	2701	250.00	824,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	713526	14:24	BMOB28	2701	250.00	824,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	484147	18:29	BMOB02	2701	250.00	824,749.37
30-05		ENTR. EFEC. 0090841	VEN	SUC CHOTA	318-000	090841	17:34	T12045	1001	250.00	824,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	158985	13:00	BMO324	2701	250.00	825,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	215434	15:38	BMO610	2701	250.00	825,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	595369	21:00	BMO503	2701	250.00	825,749.37
30-05		ENTR. EFEC. 0766877	VEN	AG. DIAGONAL CUSCO	285-003	766877	14:44	T37052	1001	250.00	825,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	619556	21:02	BMO648	2701	250.00	826,249.37
30-05		ENTR. EFEC. 0429598	VEN	SUC BARRANCA	235-000	429598	11:23	T47771	1001	250.00	826,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	258595	10:42	BMO188	2701	250.00	826,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	363400	18:13	BMO811	2701	250.00	826,999.37
30-05		DEPOSITO AG 996260	CAJ		111-017	129183	19:00	996260	2205	250.00	827,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	262267	18:04	BMO654	2701	250.00	827,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	697835	09:06	BMO512	2701	250.00	827,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	144687	19:56	BMO908	2701	250.00	827,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	553259	08:34	BMO409	2701	250.00	828,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	806218	12:08	BMO409	2701	250.00	828,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	809624	14:37	BMO481	2701	250.00	828,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	131480	17:45	BMO232	2701	250.00	828,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	081532	17:32	BMO411	2701	250.00	829,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	477345	18:28	BMO411	2701	250.00	829,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	393601	07:47	BMO268	2701	250.00	829,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	368736	11:00	BMO163	2701	250.00	829,999.37
30-05		DEPOSITO AG 995456	CAJ		111-017	001270	10:20	995456	2205	250.00	830,249.37
30-05		DEPOSITO AG 996787	CAJ		111-017	009170	18:06	996787	2205	250.00	830,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	441216	20:36	BMOD205	2701	250.00	830,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	206430	23:20	BMOD668	2701	250.00	830,999.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	003310	11:17	IR0001	2014	250.00	831,249.37
30-05		DEPOSITO AG 993697	CAJ		111-017	002795	17:05	993697	2205	250.00	831,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	575370	14:03	BMO815	2701	250.00	831,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	261693	20:10	BMO350	2701	250.00	831,999.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	281471	06:01	IR0032	2014	250.00	832,249.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	036023	16:11	IR0092	2014	250.00	832,499.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	265766	23:49	BMO063	2701	250.00	832,749.37
30-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	280646	05:59	IR0083	2014	250.00	832,999.37
30-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	792254	19:15	IR0083	2014	250.00	833,249.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	352922	12:52	IR0044	2014	250.00	833,499.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	096823	16:24	IR0064	2014	250.00	833,749.37
30-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	370678	17:33	IR0084	2014	250.00	833,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589666	18:27	IR0084	2014	250.00	834,249.37
30-05		DEPOSITO AG 998315	CAJ		111-017	272475	18:02	BMOD44	2701	250.00	834,499.37
30-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	000887	11:37	998315	2203	250.00	834,749.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	650234	09:29	IR0026	2014	250.00	834,999.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	612181	21:06	BMO500	2701	250.00	835,249.37
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	818546	09:34	BMOD285	2701	250.00	835,499.37

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 13 DE 14

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

000180

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CÓDIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

310
49361

R5408D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
00-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - JAU	111-017	000760	15:36	405123	1201	250.00	835,749.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	839188	12:09	BM0714	2701	250.00	835,999.37
00-05		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	009378	20:52	973197	2203	250.00	836,249.37
00-05		DEPOSITO AG 996984	CAJ		111-017	012841	16:31	996984	2205	275.00	836,524.37
00-05		DEPOSITO AG 991442	CAJ		111-017	012115	12:35	991442	2205	300.00	836,824.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	028541	12:42	BM0796	2701	300.00	837,124.37
00-05		TRANSF.BCO.NACION	VEN		111-054	289909	17:12	IR0805	2014	550.00	837,674.37
00-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	093409	16:32	974981	2205	600.00	838,274.37
00-05		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	066711	16:32	973137	2205	700.00	838,974.37
00-05		DEPOSITO AG 991442	CAJ		111-017	012110	12:34	991442	2205	1,000.00	839,974.37
00-05		ENTR.EFEC. 0767147	VEN	AG.DIAGONAL CUSCO	285-003	767147	14:45	T37052	1001	1,050.00	841,024.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	428901	20:35	BM0957	2701	1,050.00	842,074.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	852653	14:45	BM0637	2701	1,050.00	843,124.37
00-05		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	681492	18:48	IR0805	2014	1,050.00	844,174.37
00-05		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	387552	17:40	IR0806	2014	1,050.00	845,224.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	581212	16:29	BM0C08	2701	1,300.00	846,524.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	619422	18:46	BM0A82	2701	1,300.00	847,824.37
00-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	012017	22:12	BM0097	2701	1,300.00	849,124.37
00-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	-	45-	849,123.92
01-05		DEPOSITO AG 986025	CAJ		111-017	068933	17:35	986025	2205	50.00	849,173.92
01-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	022817	11:28	988156	2203	100.00	849,273.92
01-05		DEPOSITO AG 982302	CAJ		111-017	038050	11:28	982302	2203	100.00	849,373.92
01-05		DEPOSITO AG 982302	CAJ		111-017	037981	10:53	982302	2203	150.00	849,523.92
01-05		DEPOSITO AG 988156	CAJ		111-017	022678	10:54	988156	2203	150.00	849,673.92
01-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	094611	17:23	974981	2205	150.00	849,823.92
01-05		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	067873	17:22	973137	2205	150.00	849,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	066839	18:52	BM0963	2701	150.00	850,123.92
01-05		DEPOSITO AG 983523	CAJ		111-017	008032	18:54	983523	2205	150.00	850,273.92
01-05		DEPOSITO AG 986025	CAJ		111-017	068928	17:33	986025	2205	200.00	850,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	158382	12:21	BM0E42	2701	250.00	850,723.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	861499	09:21	BM0C61	2701	250.00	850,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	811935	21:43	BM0B33	2701	250.00	851,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	980374	22:17	BM0A81	2701	250.00	851,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	306267	19:22	BM0E97	2701	250.00	851,723.92
01-05		DEPOSITO AG 995356	CAJ		111-017	091536	19:33	995356	2205	250.00	851,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	803019	13:41	BM0C13	2701	250.00	852,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	564728	15:23	BM0B61	2701	250.00	852,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	602926	11:10	BM0D44	2701	250.00	852,723.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	744766	11:30	BM0B10	2701	250.00	852,973.92
01-05		DEPOSITO AG 991003	CAJ		111-017	001073	14:13	991003	2205	250.00	853,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	280904	14:43	BM0E79	2701	250.00	853,473.92
01-05		DEPOSITO AG 994353	CAJ		111-017	021184	10:53	994353	2205	250.00	853,723.92
01-05		DEPOSITO AG 984473	CAJ		111-017	012569	15:43	984473	2205	250.00	853,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	737611	15:53	BM0C03	2701	250.00	854,223.92
01-05		DEPOSITO AG 977785	CAJ		111-017	094756	13:19	977785	2205	250.00	854,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	940664	16:18	BM0B03	2701	250.00	854,723.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	752071	13:35	BM0788	2701	250.00	854,973.92
01-05		DEPOSITO AG 994085	CAJ		111-017	009768	12:05	994085	2203	250.00	855,223.92
01-05		DEPOSITO AG 975352	CAJ		111-017	011910	15:52	975352	2205	250.00	855,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	522096	10:59	BM0647	2701	250.00	855,723.92
01-05		DEPOSITO AG 987141	CAJ		111-017	010175	14:33	987141	2205	250.00	855,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	922426	18:34	BM0473	2701	250.00	856,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	897020	18:26	BM0507	2701	250.00	856,473.92
01-05		DEPOSITO AG 979009	CAJ		111-017	020960	12:58	979009	2205	250.00	856,723.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	875891	11:45	BM0545	2701	250.00	856,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	558524	17:44	BM0119	2701	250.00	857,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	812902	09:20	BM0726	2701	250.00	857,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	451225	10:54	BM0405	2701	250.00	857,723.92
01-05		DEPOSITO AG 991003	CAJ		111-017	001060	14:09	991003	2205	250.00	857,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	085624	22:51	BM0620	2701	250.00	858,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	426361	19:39	BM0908	2701	250.00	858,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	828630	09:14	BM0801	2701	250.00	858,723.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	518288	10:57	BM0765	2701	250.00	858,973.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	566115	13:13	BM0945	2701	250.00	859,223.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	295595	12:39	BM0196	2701	250.00	859,473.92
01-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	812120	18:13	BM0730	2701	250.00	859,723.92
01-05		DEPOSITO AG 992764	CAJ		111-017	050499	16:15	992764	2205	250.00	859,973.92

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

7-7



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

PÁGINA 14 DE 14

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310
49361

n54O8D4)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: CELULAR: 4275600
E-MAIL:

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	943939	18:35	BMO234	2701	250.00	860,223.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	290761	10:26	BMO986	2701	250.00	860,473.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	095685	09:59	BMO306	2701	250.00	860,723.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	460681	10:55	BMO915	2701	250.00	860,973.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	473287	15:13	BMO166	2701	250.00	861,223.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	031646	18:42	BMO736	2701	250.00	861,473.92
31-05		DEPOSITO AG 990094	CAJ	CREDILEASING	111-017	010504	14:13	990094	2205	250.00	861,723.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	924954	11:53	BMO956	2701	250.00	861,973.92
31-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - CH	111-023	625205	13:18	BMO741	2701	250.00	862,223.92
31-05		DEPOSITO AG 983996	CAJ		111-017	009864	15:45	310051	1201	250.00	862,473.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	024020	19:42	983996	2205	250.00	862,723.92
31-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	108165	14:18	BMO313	2701	250.00	862,973.92
31-05		TRANSF. CAJ. AREQUIPA	VEN		111-054	153357	22:27	IR00C3	2014	250.00	863,223.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	966828	10:42	IR00F5	2014	250.00	863,473.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	299912	10:27	BMO075	2701	250.00	863,723.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	701940	15:48	BMO462	2701	250.00	863,973.92
31-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-023	351519	19:28	BMO282	2701	250.00	864,223.92
31-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	969543	10:43	IR0086	2014	250.00	864,473.92
31-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN		111-054	901866	18:33	IR0066	2014	250.00	864,723.92
31-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-023	988909	21:05	BMO712	2701	250.00	864,973.92
31-05		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	669010	09:19	IR0097	2014	250.00	865,223.92
31-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - CH	111-054	778655	18:01	IR0018	2014	250.00	865,473.92
31-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-017	009863	15:43	310051	1201	250.00	865,723.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	284749	11:57	IR00A9	2014	250.00	865,973.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	963642	22:21	BMO434	2701	300.00	866,223.92
31-05		DEPOSITO AG 986025	CAJ		111-023	357024	17:13	BMO648	2701	300.00	866,473.92
31-05		DEPOSITO AG 986025	CAJ		111-017	068923	17:32	986025	2205	400.00	866,723.92
31-05		DEPOSITO AG 986025	CAJ		111-017	068918	17:31	986025	2205	400.00	866,973.92
31-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-017	074840	10:35	990395	2205	450.00	867,223.92
31-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	889403	18:30	IR0077	2014	550.00	867,473.92
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-054	777943	09:52	IR00H0	2014	1,050.00	867,723.92
31-05		ENVIO. EST. CTA	# INT		111-023	583082	15:24	BMO392	2701	1,050.00	867,973.92
31-05		COM. MANTENIM	# INT		310-000	009437			4991	5.50	870,468.42
31-05		COM. OPE. VENT	# INT		-	-			0101	35.00	870,433.42
31-05		COM. PROC. DE OPER CAJ#	INT		-	-			0101	212.00	870,221.42
31-05		IMPUESTO ITR	INT		-	-			0101	899.00	869,322.42
									0909	.10	869,322.32

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	16	41	212.00
1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031			
TOTAL COMISION			212.00

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001950	27,103.38	00001952	29,617.60	00001953	23,774.27	00001955	29,376.26
00001962	29,957.40	00001970	29,998.60	00001975	29,640.70		