

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA AREQUIPA
Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/13 Asiento de Ingresos

42129 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/13 Assinet: RV - 63

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	174.00	0-TLC-13-07-2020-OP-3835717
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	600.00	0-TLC-08-07-2020-OP-0013874
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	20.00	0-POS-13-07-2020-OP-0000434-IZIP
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	47.00	0-POS-10-07-2020-OP-0000433-IZIP
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	45.00	0-TLC-10-07-2020-OP-5969504
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	44.00	0-TLC-11-06-2020-OP-1640556
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	1,100.00	0-DEP-16-07-2020-OP-0007661
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1339111	288.50	0-TLC-16-07-2020-OP-7408402
8	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/GARCIA MOLINA ANA M	0A	1339111	-296.00	1215904-BOL B022-00004761
9	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/BENAVENTE SARMIENT	0A	1339111	-37.50	1216096-BOL B022-00004762
10	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/CARLOS LOPINTA RODI	0A	1339111	-223.50	1216135-BOL B022-00004763
11	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/PACCO HUILLCAPACCC	0A	1339111	-174.00	1216214-BOL B022-00004764
12	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/ALIAGA CRUZ ROSELLY	0A	1339111	-20.00	1216238-BOL B022-00004765
13	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/RIVERA VDA DE BENIQI	0A	1339111	-68.00	1216239-BOL B022-00004766
14	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/MAMANI ROJAS SOFIA	0A	1339111	-40.00	1216240-BOL B022-00004767
15	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/MAMANI TORRES KATH	0A	1339111	-20.00	1216242-BOL B022-00004768
16	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/PEÑA MEDINA ANGEL A	0A	1339111	-600.00	1216259-BOL B022-00004769
17	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1339111	-173.00	1216264-BOL B022-00004770
18	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/FLORES CAMPOS JAVIE	0A	1339111	-50.00	1216265-BOL B022-00004771
19	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/DAVID MAMANI	0A	1339111	-24.00	1216266-BOL B022-00004772
20	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/ALFREDO FLORES	0A	1339111	-60.00	1216267-BOL B022-00004773
21	1131001	Cli	0000/DANIEL DEL AGUILA	0A	1339111	-180.00	1216273-BOL B022-00004774
22	1131001	Cli	0000/BRUCE ENCISO	0A	1339111	-46.50	1216274-BOL B022-00004775
23	1131001	Cli	0000/ALARICO APAZA EMILIC	0A	1339111	-47.00	1216275-BOL B022-00004776
24	1131001	Cli	0000/DIAZ MAMANI RAMIRO I	0A	1339111	-20.00	1216276-BOL B022-00004777
25	1131001	Cli	0000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1339111	-122.00	1216279-BOL B022-00004779
26	1131001	Cli	0000/QUISPE LAURENTE EDI	0A	1339111	-45.00	1216288-BOL B022-00004781
27	1131001	Cli	0000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1339111	-28.00	1216291-BOL B022-00004782
28	1131001	Cli	0000/VASQUEZ CASTRO WAI	0A	1339111	-14.00	1216302-BOL B022-00004783
						TOTAL DÉBITOS	2,288.50
						TOTAL CRÉDITOS	2,288.50
						SALDO	0.00

Tipo de operación: Transferencia diferida
 Moneda y monto: S/ 174.00
 Comision: S/ 0.00
 Monto total: S/ 174.00

TOTAL DÉBITOS 2,288.50
TOTAL CRÉDITOS 2,288.50
SALDO 0.00

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
 430-97689537-0-11

Monto
S/ 600.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
 215-1934853-0-85

Constancia Transferencia
 Pago de 50 libros Bullon

Número de operación
 40013874

izipay

ID: 0713194237327690 ID: 0710142738201048

COMPRAS

AV CORONADO ESPINAR 615
 MIRAFLORES
 0058306273
 LOTE: 0102 TER: 03194008

AP: 127175 REF: 0434 AP: 387602 REF: 0433
 FECHA: 13 JUL 20 HORA: 14:42 TIPO: VISA FECHA: 10 JUL 20 HORA: 09:27 TIPO: VISA

TOTAL S/ 20.00 **TOTAL S/ 47.00**

Cuenta de origen
Cuenta Corriente
 251-3980601-0-96

Monto
S/ 45.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGA
 215-1934853-0-85

Constancia Transferencia
 pago de himnario

Número de operación
 95969504

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
 215-40086657-0-68

Monto
S/ 14.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOG,
 215-1934853-0-85

Número de operación
 40013874

PARA MAYOR INFORMACION
 BANCA POR TELEFONO 1011311-9898
 BCA POR INTERNET WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/07/20 HORA: 12:22:51 C215000
 NO OPE 7661 TARJETA 455788++++1414

DEPOSITO A OTRA CUENTA
 A CTA CORRIENTE SI NRO 2151034853085
 MONTO S/ 1,100.00
 NOMBRE SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SA
 BILLETES DEPOSITADOS:
 S/ 10 X 01 = 10
 S/ 20 X 02 = 40
 S/ 50 X 07 = 350
 S/ 100 X 07 = 700

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
 215-21508178-0-27

Monto
S/ 288.50

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
 215-1934853-0-85