

**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
**LIBRERIA PARDO**

**Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/13 Asiento de Ingresos**

**42192 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/13 Assinet: RV - 152**

| item | cuenta  | nombre                       | subcuenta                          | R  | centro costo | valor  | glosa                       |
|------|---------|------------------------------|------------------------------------|----|--------------|--------|-----------------------------|
| 0    | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 1000000000 / OTROS CLIENTES        | 0A | 1332111      | 78.00  | 0-POR LA NOTA DE CREDITO    |
| 1    | 1112002 | Bancos Cuenta de Ahorros     | 253831 / Cta Ah 106012321009253831 | 0A | 1332111      | 17.00  | 0-DEP-17/07/2020-OP-7645133 |
| 2    | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 1000000000/CONSUMIDOR FINAL        | 0A | 1332111      | -20.00 | 1216039-BOL B001-00002629   |
| 3    | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 1000000000/CONSUMIDOR FINAL        | 0A | 1332111      | -75.00 | 1216223-BOL B001-00002630   |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DÉBITOS</b>  | <b>95.00</b> |
| <b>TOTAL CRÉDITOS</b> | <b>95.00</b> |
| <b>SALDO</b>          | <b>0.00</b>  |

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

CMAC-CUSCO - AHORRO  
Oficina Principal-SOLES 2735  
Fecha:17/07/2020 Hora:11:50:08  
ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL  
TERRONES MAYTA RONALD EMILIANO  
Cuenta:106012321009253831  
CGI:806-001-321009253831-45

DEPOSITO AHORROS  
Deposito Efectivo 17.00

BQEM OP:187645133

**ASOCIACION SERVICIO  
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA  
MIRAFLORES

**LIBRERIA PARDO**  
Av. Pardo 994 Cusco-Cusco  
Teléfono: 084 242030

N° RUC: 20332191056  
**NOTA DE CREDITO ELECTRONICA**  
**B001-00000052**

DNI/RUC: 72825107  
CLIENTE: OBREGON MENDOZA, JHAMIR CALEB  
DIRECCION: CUSCO - SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  
FECHA: 13/07/2020  
MONEDA: SOLES  
CONDICION: CONTADO  
REFERENCIA: BOL B001-00002495  
MOTIVO: DEVOLUCION POR ITEM

| DETALLE DEL PRODUCTO |   |                |       |
|----------------------|---|----------------|-------|
| CANTIDAD             | X | PRECIO         | TOTAL |
| 1.00                 | X | 78.00          | 78.00 |
|                      |   | OP. GRAVADAS:  | S/.   |
|                      |   | IGV(18.00%):   | S/.   |
|                      |   | IMPORTE TOTAL: | S/.   |

SON. SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA. Puede obtener una copia de este  
documento en internet en: