

**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
LIBRERÍA TACNA**

**Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/10 Asiento de Ingresos**

42555 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/10 Assinet: RV - 131

| item           | cuenta  | nombre                      | subcuenta                            | R  | centro costo | valor   | glosa                            |
|----------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|----|--------------|---------|----------------------------------|
| 0              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes    | 448057 / Cta Cte 540-2266448-0-57 Si | 0A | 1339111      | 100.00  | 0-POS-10-07-2020-OP-0000223-VISA |
| 1              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes    | 448057 / Cta Cte 540-2266448-0-57 Si | 0A | 1339111      | 10.00   | 0-POS-10-07-2020-OP-0222-VISA    |
| 2              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes    | 448057 / Cta Cte 540-2266448-0-57 Si | 0A | 1339111      | 20.00   | 0-TLC-10-07-2020-OP-88102768     |
| 3              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes    | 448057 / Cta Cte 540-2266448-0-57 Si | 0A | 1339111      | 335.80  | 0-DEP-22-07-2020-OP-0852137      |
| 4              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/SOSA INCHUÑA MODES       | 0A | 1339111      | -50.00  | 1213553-BOL B023-00003085        |
| 5              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/MARTOS CARRERA JOE       | 0A | 1339111      | -145.00 | 1213703-BOL B023-00003086        |
| 6              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/CONSUMIDOR FINAL         | 0A | 1339111      | -20.00  | 1213705-BOL B023-00003087        |
| 7              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/Calzaya Chura Samuel     | 0A | 1339111      | -3.90   | 1215096-BOL B023-00003088        |
| 8              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/CONSUMIDOR FINAL         | 0A | 1339111      | -10.00  | 1215155-BOL B023-00003089        |
| 9              | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/HERRERA CCOAPAZA         | 0A | 1339111      | -51.90  | 1215191-BOL B023-00003090        |
| 10             | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/CHOQUECOTA ARO RU        | 0A | 1339111      | -165.00 | 1215196-BOL B023-00003091        |
| 11             | 1131001 | Cientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/CONSUMIDOR FINAL         | 0A | 1339111      | -20.00  | 1215199-BOL B023-00003092        |
| TOTAL DÉBITOS  |         |                             |                                      |    |              | 465.80  |                                  |
| TOTAL CRÉDITOS |         |                             |                                      |    |              | 465.80  |                                  |
| SALDO          |         |                             |                                      |    |              | 0.00    |                                  |

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

**VisaNet**  
Peru  
10/07/20 17:27 - VISA - BANCO DE CREDITO  
VENTA - ID: 991201921260998  
SEHS - 332191011  
\*\*\*\*\*5061 TACNA - PERU  
TER:32093643 LOTE:059 REF:0223 AP:579722  
S/ 100.00  
CON EL USO DE MI CLAVE SECRETA  
AUTORIZO ESTA TRANSACCION.  
POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN COMERCIO.  
En este comercio no se exige  
monto minimo de compra  
AID: A0000000031010  
V.41a R.1.41.34b02  
VISA DEBITO  
CAP:CTLS

**VisaNet**  
Peru  
10/07/20 13:58 - VISA - BBVA  
VENTA - ID: 991201920978266  
SEHS - 332191011  
\*\*\*\*\*2009 TACNA - PERU  
TER:32093643 LOTE:059 REF:0222 AP:050668  
S/ 10.00  
CON EL USO DE MI CLAVE SECRETA  
AUTORIZO ESTA TRANSACCION.  
POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN COMERCIO.  
En este comercio no se exige  
monto minimo de compra  
AID: A0000000031010  
V.41a R.1.41.34b02  
VISA CREDITO  
CAP:CTLS

✓ La transferencia se ha realizado correctamente

Cuenta de origen  
Cuentas De Ahorro  
191-96341843-0-91

Monto  
**S/ 20.00**

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
540-2266448-0-57

Numero de operacion  
89102768

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./540000-LENF-S67294 OP-0852137 22/07/2020  
Hora:16:43:15

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
CODIGO DE CUENTA: 540-2266448-0-57  
CCI : 00254000226644805735  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*335.80