

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA PUNO

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

42834 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/13 Assinet: RV - 373

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1335111	195.00	0-POS-13/07/2020-OP-0000348
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	853085 / Cta Cte 215-1934853-0-85 col	0A	1335111	70.00	0-POS-13/07/2020-OP-0000345-AZZY-MET
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Su	0A	1335111	1,449.00	0-DEP-17/07/2020-OP-0284505
3	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	46047064/RAMOS MAMANI EDWIN RE	0A	1335111	-70.00	0-VENTA B011-00004111
4	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-100.00	1215584-BOL B011-00004216
5	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-35.00	1215586-BOL B011-00004217
6	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/PUNTO SOSA JONATAN	0A	1335111	-1,040.00	1215658-BOL B011-00004218
7	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/ANCCOTA CUTIPA JOSI	0A	1335111	-110.00	1215742-BOL B011-00004219
8	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/SUXE ARCE CARLOS EI	0A	1335111	-195.00	1215760-BOL B011-00004220
9	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-12.00	1215784-BOL B011-00004222
10	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-11.00	1215790-BOL B011-00004223
11	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-20.00	1215830-BOL B011-00004224
12	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-30.00	1216060-BOL B011-00004225
13	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-11.00	1216064-BOL B011-00004226
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-80.00	1216142-BOL B011-00004227
TOTAL DÉBITOS						1,714.00	
TOTAL CRÉDITOS						1,714.00	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

RV	FECHA DE TRANSACCION	IMPORTE	NUM DE REF (VOUCHER)	Director Financiero UPS
373	13/07/2020	70.00	0000345	
373	13/07/2020	195.00	0000348	

Cuenta	495-21508608-0-44 - SERVICIO EDUCACIONA
Moneda	Soles
Tipo de cuenta	Ahorros

RV	Fecha	Operación	Descripción operación	Monto
373	17/07/2020	00284505	DEP.EN EFECTIVO	1,449.00