

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA PUNO

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/16 Asiento de Ingresos

42837 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/16 Assinet: RV - 376

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Su	0A	1335111	35.00	0-DEP-16/07/2020-OP-09048984
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	608044 / Cta Ah 495-21508608-0-44 Su	0A	1335111	670.50	0-DEP-17/07/2020-OP-0286104
2	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	48442892/CHAVEZ PINEDO ORFA MA	0A	1335111	-181.00	0-VENTA B011-00004109
3	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	46047064/RAMOS MAMANI EDWIN RE	0A	1335111	-124.00	0-VENTA B011-00004111
4	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-14.00	1220288-BOL B011-00004243
5	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CASANA PACHECO EFF	0A	1335111	-320.00	1220313-BOL B011-00004244
6	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/club de aventureros playz	0A	1335111	-10.00	1220316-BOL B011-00004245
7	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-20.00	1220322-BOL B011-00004246
8	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-15.00	1220328-BOL B011-00004247
9	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-12.00	1220343-BOL B011-00004248
10	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-6.50	1220352-BOL B011-00004249
11	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1335111	-3.00	1220353-BOL B011-00004250

TOTAL DÉBITOS	705.50
TOTAL CRÉDITOS	705.50
SALDO	0.00

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

Financiero de Campo

Director Financiero UPS

RV	Fecha	Operación	Descripción operación	Monto
376	16/07/2020	09048984	TRAN.CTAS.TERC.BM.	35.00
376	17/07/2020	00286104	DEP.EN EFECTIVO	670.50