

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

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/23 Asiento de Ingresos

43230 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/23 Assinet: RV - 272

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	4,008.00	0-DEP-23/07/2020-OP-7892779
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	75.00	0-DEP-30/07/2020-OP-3636348
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	5.00	0-TLC-31/07/2020-OP-6285765
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	554075 / Cta Cte 285-2073554-0-75 sus	0A	1332111	524.00	0-TLC-20/07/2020-OP-1636241
4	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1332111	-30.00	1223690-BOL B001-00002671
5	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MERMA AYME GILDA M	0A	1332111	-1,081.00	1223713-FAC F001-00000106
6	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MERMA AYME GILDA M	0A	1332111	-2,699.00	1223791-FAC F001-00000107
7	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MERMA AYME GILDA M	0A	1332111	-228.00	1223810-FAC F001-00000108
8	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MERMA AYME GILDA M	0A	1332111	-574.00	1223825-BOL B001-00002672
TOTAL DÉBITOS						4,612.00	
TOTAL CRÉDITOS						4,612.00	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

CMAC-CUSCO - ANDRÉS
Deposito Efectivo del 2020/07/23
Fecha: 2020/07/23 Hora: 11:47:13
ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
TERREÑOS MAYTA RONALD EMILIANO
Cuenta: 106012321009253011
CCI: 006-001-321009253031-43
DEPOSITO AHORROS
Deposito Efectivo 4,008.00
C/C a Cuentas 0.00
RTAP OP: 187872779

30/07/2020 TRANSAC TERCBM - S/ 75.00
Detalle de Movimiento
N° de operación: 03636348
Cuenta de origen: CUENTAS DE AHORRO 285-95698255-0-68
Cuenta de destino: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 285-2073554-0-75
Constancia Transferencia
Pago de materiales
Número de operación: 81636241

285-39666503-0-40
Monto
S/ 5.00
Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
285-2073554-0-75
Número de operación
76285765

Cuenta de origen
CUENTAS DE AHORRO
285-95698255-0-68
Monto
S/ 524.00
Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SAL
285-2073554-0-75
Constancia Transferencia
Pago de materiales
Número de operación
81636241