

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/01 Asiento de Ingresos

43309 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/01 Assinet: RV - 323

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Su	0A	1335111	96.00	0-DEP-02/06/2020-OP-00878638
1	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Su	0A	1335111	37.50	0-DEP-03/07/2020-OP-34054347
2	1112002	Bancos Cuenta de Ahorros	438088 / Cta Ah 405-35923438-0-88 Su	0A	1335111	375.50	0-DEP-15/07/2020-OP-04602769
3	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONDORI ILASACA RO1	0A	1335111	150.00	1204709-BOL B012-00002456
4	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/JOSIAS	0A	1335111	-20.00	1204757-BOL B012-00002457
5	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/Horacio Mendoza	0A	1335111	-339.00	1204775-BOL B012-00002458
TOTAL DÉBITOS						509.00	
TOTAL CRÉDITOS						509.00	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
215-19220595-0-38

Monto
S/ 96.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
SALUD
495-21508608-0-44

Número de operación
00878638

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
191-36195221-0-28

Monto
S/ 37.50

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
Y SALUD
405-35923438-0-88

Número de operación
34054347

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
495-25297555-0-63

Monto
S/ 375.50

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
405-35923438-0-88

Constancia Transferencia
día 0107

Número de operación
04602769

ciero UPS