

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA MIRAFLORES

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/06 Asiento de Ingresos

43615 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/06 Assinet: RV - 437

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	77.30	0-POS 06-07-2020 OP 0001165
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	20.00	0-POS 06-07-2020 OP 0001167
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	343.29	0-POS 06-07-2020 OP 0001169
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	13.50	0-POS 06-07-2020 OP 0001171
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	45.00	0-TLC 06-07-2020 OP 3704681
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	15.00	0-TLC 06-07-2020 OP 04653757
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	20.80	0-CUENTA PERSONAL
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	60.00	0-DEP 06-07-2020 OP 825614
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	90.00	0-TLC 07-07-2020 OP 2412217
9	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	30.00	0-TLC 07-07-2020 OP 01360637
10	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	65.00	0-TLC 07-07-2020 OP 34084994
11	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	45.00	0-DEP 15-07-2020 OP 0819903
12	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	46605697/VIDAURRE DIAZ MANUEL I	0A	1333111	-20.80	0-VENTA B004-00006457
13	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/AUQUILLA GUZMAN AN	0A	1333111	-203.00	1207146-BOL B004-00006571
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/LASTRA NAJARRO NOE	0A	1333111	-77.30	1207253-BOL B004-00006572
15	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/QUIROZ ECHEGARAY F	0A	1333111	-20.00	1208230-BOL B004-00006573
16	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/QUIROZ ECHEGARAY F	0A	1333111		B004-00006574

izipay
ID: 0706173242100121

izipay
ID: 0706182628131207

izipay
ID: 0706190440152846

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****5521(C)
AP:144347 REF:1165
FECHA:06JUL20 HORA:12:32 TIPO:VISA
TOTAL S/77.30

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****3798(C)
AP:955483 REF:1167
FECHA:06JUL20 HORA:13:26 TIPO:VISA
TOTAL S/20.00

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****4663(C)
JIMMY VAPO
AP:052157 REF:1169
FECHA:06JUL20 HORA:14:04 TIPO:VISA
TOTAL S/343.29

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

COMPRAS
Monto
S/ 45.00
Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50

Financiero UPS
Monto
S/ 15.00
Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50
Número de operación
37246811

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50
Constancia Transferencia
Compra libro
Número de operación
04653757

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50
Cuenta de origen: Ahorro soles 191-22334005-0-00
Cuenta de destino: Corriente soles 194-1896469-0-50
Titular de la cuenta: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto: S/ 90.00
Tipo de cambio: S/ 0.00
Monto transferido al cambio: US\$ 0.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50
Constancia Transferencia
Compra libro
Número de operación
04653757

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50
Cuenta de origen: Ahorro soles 191-22334005-0-00
Cuenta de destino: Corriente soles 194-1896469-0-50
Titular de la cuenta: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto: S/ 90.00
Tipo de cambio: S/ 0.00
Monto transferido al cambio: US\$ 0.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50
Constancia Transferencia
Compra libro
Número de operación
04653757

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50
Cuenta de origen: Ahorro soles 191-22334005-0-00
Cuenta de destino: Corriente soles 194-1896469-0-50
Titular de la cuenta: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto: S/ 90.00
Tipo de cambio: S/ 0.00
Monto transferido al cambio: US\$ 0.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50
Constancia Transferencia
Compra libro
Número de operación
04653757

COMPRAS
IZI*SEHS(0457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0033 TERM:11511248
*****8552(C)
AP:989769 REF:1171
FECHA:06JUL20 HORA:14:12 TIPO:VISA
TOTAL S/13.50

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50
Cuenta de origen: Ahorro soles 191-22334005-0-00
Cuenta de destino: Corriente soles 194-1896469-0-50
Titular de la cuenta: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto: S/ 90.00
Tipo de cambio: S/ 0.00
Monto transferido al cambio: US\$ 0.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S.
194-1896469-0-50
Constancia Transferencia
Compra libro
Número de operación
04653757