

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA MIRAFLORES

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/08 Asiento de Ingresos

43619 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/08 Assinet: RV - 439

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	30.00	0-TLC 08-07-2020 OP 7674934
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	15.00	0-POS 08-07-2020 OP 0001187
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	200.00	0-TLC 08-07-2020 OP 52187786
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	60.00	0-TLC 08-07-2020 OP 5881908
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	15.00	0-TLC 08-07-2020 OP 25786179
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	90.00	0-TLC 08-07-2020 OP 24122217
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	60.00	0-DEP 08-07-2020 OP 825614
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	98.00	0-TLC 10-07-2020 OP 96811177
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	23.00	0-DEP 15-07-2020 OP 0820000
9	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-30.00	1210280-BOL B004-00006591
10	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/FERNNDEZ VILLACORT	0A	1333111	-27.00	1210456-BOL B004-00006592
11	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/FERNNDEZ VILLACORT	0A	1333111	-15.00	1210457-BOL B004-00006593
12	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-28.00	1210460-BOL B004-00006594
13	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/IGLESIA ADVENTISTA C	0A	1333111	-150.00	1210511-FAC F004-00000283
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/IGLESIA ADVENTISTA C	0A	1333111	-341.00	1210512-FAC F004-00000284

TOTAL DÉBITOS	591.00
TOTAL CRÉDITOS	591.00
SALDO	0.00

Final

Numero de pedido: 101351
Fecha y hora del pedido: 07/20 11:13:18
Tarjeta: 455103*****8172
(visa)
Importe pagado: 30 PEN
Transacción ID: 91201897674934
Por favor verifique su correo.
Se le ha enviado toda la información de su inscripción.
Scotiabank. 07 jul., 08:24 p.m.

IZIPAY
ID: 0708194155455391
COMPRAS
IZI*SEHS(8481931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00029056273
LOTE:0035 TERM:11511248
*****1437(C)
AP:852858 REF:1187
FECHA:08JUL20 HORA:14:41 TIPO:VISA
TOTAL S/15.00

Cuentas de Ahorro
Monto: S/ 200.00
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
194-1896469-0-50
Libros de Bullon
08/07
52187786

Transferencia a otro banco

Numero de operación: 744 403 523 1590

Cuentas De Ahorro
194-1896469-0-50

Cuenta de origen: Cta. Corriente

Monto enviado: S/ 60.00

Total cargado: S/ 60.00

Cuenta de destino: 002-194-0018964690
50-99
CRÉDITO

Nombre referencial: Transferencia Samuel
Acuña

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Libro Max año del dolor

Numero de

25/81179

Cuentas de Ahorro

194-40080727-0-82

Monto

S/ 98.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Libros

AGENTE BCP
BOTICA CRISTO MILAGROSO 2
FECHA: 03/07/20 HORA: 11:52:43 H900072
NO. OPE: 025614

DEPOSITO

A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 1941896469050
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO DEPOSITADO: S/ 60.00

fanny.ccur

Credimás. xxxx-xxxx-xxxx-7719

Titular: INFANTE GUIZADO VIOLETA

Fecha y hora: 07/07/2020 13:06

Numero de operación: 24193377

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

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194003-703C-S75592 OP-0820000 15/07/2020
Hora: 13:15:30

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA:

CCI

IMPORTE DEPOSITADO:

194-1896469-0-50

00219400189646905099

S/xxxxxxx23.00

de 1