

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA MIRAFLORES
Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/09 Asiento de Ingresos

43621 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/09 Assinet: RV - 440

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	16.00	0-TLC 08-07-2020 OP 0802479 interban
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	560.00	0-TLC 09-07-2020 OP 160272859 IAS
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	95.00	0-TLC 09-07-2020 OP 0000290 RBVZ
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	43.00	0-TLC 09-07-2020 OP 68679294 RBVZ
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	59.00	0-TLC 30-06-2020 OP 00168002 RBVZ
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	89.10	0-TLC 09-07-2020 OP 77462697
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	20.00	0-POS 09-07-2020 OP 0001197 1212 PA
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	21.00	0-DEP 15-07-2020 OP 0820079
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	15.00	0-DEP 12-07-2020 OP 0120601
9	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	40.00	0-DEP 15-07-2020 OP 9899836
10	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	5.00	0-TLC 12-07-2020 OP 244268 1249126
11	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/ORTIZ LLANCARI FELIX	0A	1333111	-16.00	1211765-BOL B004-00006595
12	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/IGLESIA ADVENTISTA C	0A	1333111	-560.00	1211831-FAC F004-00000285
13	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/SAENZ SISLEY AZUCEN	0A	1333111	-30.00	1211845-BOL B004-00006597
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/ABARCA ESPINOZA EDI	0A	1333111	-59.00	1213103-BOL B004-00006598
15	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/HUAMANI HUAMANTUM	0A	1333111	-60.00	1213136-BOL B004-00006599
16	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/PINEDO TRAUCO EDSC	0A	1333111	-95.00	1213179-BOL B004-00006601
17	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-43.00	1213186-BOL B004-00006602
18	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-11.00	1213191-BOL B004-00006603
19	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CHAVEZ CCORI GARY S	0A	1333111	-89.10	1213228-BOL B004-00006604
TOTAL DÉBITOS						963.10	
TOTAL CRÉDITOS						963.10	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS