

**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA MIRAFLORES**

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/10 Asiento de Ingresos

43623 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/10 Assinet: RV - 441

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	101.20	0-POS 10-07-2020 OP 0001195
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	20.00	0-POS 09-07-2020 OP 0001197
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	600.00	0-POS 09-07-2020 OP 0001193
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	28.00	0-POS 09-07-2020 OP 074825
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	43.00	0-09-07-2020 OP 83006099
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	469.55	0-DEP 15-07-2020 OP 0820289
6	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	76396555/SUAREZ MATEO YARITZZA	0A	1333111	-44.50	0-VENTA B004-00005494
7	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-101.20	1213464-BOL B004-00006605
8	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-20.00	1213466-BOL B004-00006606
9	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/LASTEROS DAMIAN OR	0A	1333111	-32.00	1213487-BOL B004-00006607
10	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/PALACIOS SUAREZ CIN	0A	1333111	-11.00	1213491-BOL B004-00006608
11	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/VIVANCO IPARRAGUIRI	0A	1333111	-10.00	1213527-BOL B004-00006609
12	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/VIVANCO IPARRAGUIRI	0A	1333111	-15.00	1213536-BOL B004-00006610
13	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/HUAPAYA DIAZ DE ALA	0A	1333111	-600.00	1213548-FAC F004-00000286
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/NARRO OBANDO IRIS V	0A	1333111	-28.00	1213559-BOL B004-00006611
15	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/RODRIGUEZ CHAVEZ T	0A	1333111	-43.00	1213682-BOL B004-00006612
16	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MARIA BEJARANO	0A	1333111	-242.80	1213704-BOL B004-00006613
17	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-2.25	1215102-BOL B004-00006614
18	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/PERCY QUINTANILLA	0A	1333111	-13.00	1215149-BOL B004-00006615
19	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/GLESIA ADVENTISTA C	0A	1333111	-99.00	1215158-FAC F004-00000288

TOTAL DÉBITOS	1,261.75
TOTAL CRÉDITOS	1,261.75
SALDO	0.00

Finan

ID: 0709215951463129

ID: 0709194905400158

COMPRAS

COMPRAS

121*SEHS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0036 TERM:11511248
*****0420(C)

121*SEHS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0036 TERM:11511248
*****6806(C)

AP:220599 REF:1195

AP:547269 REF:1193

FECHA:09JUL20 HORA:16:59 TIPO:VISA FECHA:09JUL20 HORA:16:59 TIPO:VISA

TOTAL S/101.20

TOTAL S/600.00

nciero UPS

Cuentas De Ahorro
193-16472744-0-34

S/ 43.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
194-1896469-0-50

Teresa R

83006099

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MHA

OF: 194003-703C-S/5592 OP-0620289 15/07/2020
Hora: 13:15:43
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CUILLO DE CUENTA:
CCT
IMPORTE DEPOSITADO:
194-1896469-0-50
00219400189646905099
S/xxxxxxx469.55

ID: 070922011463901

COMPRAS

121*SEHS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0036 TERM:11511248
*****0420(C)

AP:598674 REF:1197

FECHA:09JUL20 HORA:17:01 TIPO:VISA

TOTAL S/20.00