

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

**Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/14 Asiento de Ingresos**

**43627 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/14 Assinet: RV - 443**

| item           | cuenta  | nombre                       | subcuenta                             | R  | centro costo | valor    | glosa                                 |
|----------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|----|--------------|----------|---------------------------------------|
| 0              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes     | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | OA | 1333111      | 78.30    | 0-TLC 14-07-2020 OP 74721866          |
| 1              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes     | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | OA | 1333111      | 761.80   | 0-TLC 14-07-2020 OP 1918266 INTERBANK |
| 2              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes     | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | OA | 1333111      | 40.00    | 0-POS 14-07-2020 OP 0001228 1218 APC  |
| 3              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes     | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | OA | 1333111      | 151.00   | 0-POS 31-07-2020 OP 0001362 1218 APC  |
| 4              | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes     | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | OA | 1333111      | 119.80   | 0-TLC 31-07-2020 OP 75947470          |
| 5              | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 40793990/TERRONES MAYTA GIOVAI        | OA | 1333111      | -544.00  | 0-VENTA B004-00006596                 |
| 6              | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 40793990/TERRONES MAYTA GIOVAI        | OA | 1333111      | -217.80  | 0-VENTA B004-00006429                 |
| 7              | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/VITTES LAZARO NOA TI      | OA | 1333111      | -42.80   | 1216418-BOL B004-00006622             |
| 8              | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/MORALES FRADO ALBE        | OA | 1333111      | -65.00   | 1216735-BOL B004-00006624             |
| 9              | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/LLEMPEN CONCHE JOF        | OA | 1333111      | -74.00   | 1216814-BOL B004-00006625             |
| 10             | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/ZELAYA GUIÑO JOSE A       | OA | 1333111      | -89.00   | 1216841-BOL B004-00006626             |
| 11             | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar | 10000000000/FERNANDEZ VILLACORT       | OA | 1333111      | -40.00   | 1218983-BOL B004-00006627             |
| TOTAL DÉBITOS  |         |                              |                                       |    |              | 1,150.90 |                                       |
| TOTAL CRÉDITOS |         |                              |                                       |    |              | 1,150.90 |                                       |
| SALDO          |         |                              |                                       |    |              | 0.00     |                                       |

Financiero de Campo

Cajero UPS

Director Financiero UPS

CUENTAS DE AHORRO

194 1896469 0 50

Monto

S/ 78.30

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194 1896469 0 50

Cuenta cargo: Ahorro Sueldo Soles  
200 3083339166

Cuenta destino: Banco de Crédito del Perú  
002 193 000099931007 1

Tipo de operacion: Transferencia de fondo

Comision: S/ 0.00

Monto total: S/ 761.80

ID 0714214841353428

COMPRAS

121\*SENS(845/931)  
AV COMANDANTE ESPINAR 620  
MIRAFLORES  
00900056273  
COTE:0049 TERM:11511248

\*\*\*\*\*1437(C)

AP:359035 REF:1228  
FECHA:14JUL20 HORA:16:48 TIPO:VISA  
TOTAL S/40.00

ID 0731143701302297

COMPRAS

121\*SENS(845/931)  
AV COMANDANTE ESPINAR 620  
MIRAFLORES  
00900056273  
COTE:0049 TERM:11511248

\*\*\*\*\*7982(C)

AP:785372 REF:1362  
FECHA:31JUL20 HORA:09:37 TIPO:VISA  
TOTAL S/151.00

CUENTAS DE AHORRO

194 1896469 0 50

Monto

S/ 119.80

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

194 1896469 0 50

Venta Libreria 14 07

75947470