

43628 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/15 Assinet: RV - 444

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	5.00	0-POS 15-07-2020 OP 0001243
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	63.00	0-POS 15-07-2020 OP 0001241
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	100.00	0-POS 15-07-2020 OP 0001237
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	43.00	0-POS 15-07-2020 OP 0001239
4	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000 / OTROS CLIENTES	0A	1333111	76.90	0-N/C BOL 006634, 74.00 NC B004
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	110.00	0-DEP 15-07-2020 OP 05108265
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	21.00	0-TLC 15-07-2020 OP 94729798
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	150.00	0-TLC 15-07-2020 OP 83551228
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	50.00	0-POS 15-07-2020 OP 0001201
9	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000 / OTROS CLIENTES	0A	1333111	130.00	0-N/C 15-07-2020 OP B004-00212
10	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	140.00	0-TLC 31-07-2020 OP 75963202
11	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/VERGARA AREVALO C/	0A	1333111	-110.00	1219529-BOL B004-00006628
12	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/DAVALOS PALOMINO A	0A	1333111	-100.00	1219595-BOL B004-00006629
13	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/YUPANQUI FLORES JAI	0A	1333111	-140.00	1219598-BOL B004-00006630
14	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/FERNANDEZ MOLOCHC	0A	1333111	-43.00	1219622-BOL B004-00006631
15	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/ALEJOS MORENO DANI	0A	1333111	-63.00	1219650-BOL B004-00006632
16	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/RODRIGUEZ JOAQUIN I	0A	1333111	-5.00	1219658-BOL B004-00006633
17	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/LLEMPEN CONCHE JOF	0A	1333111	-76.90	1219683-BOL B004-00006634
18	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-21.00	1219701-BOL B004-00006635
19	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-150.00	1219748-BOL B004-00006636
20	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-180.00	1219758-BOL B004-00006637

TOTAL DÉBITOS	888.90
TOTAL CRÉDITOS	888.90
SALDO	0.00

Financie Cuentas De Ahorro

ID: 0710160937297246

S/ 110.00

Cuentas De Ahorro

191-29336240-0-64

Monto

S/ 21.00

Cuentas De Ahorro

194-24782600-0-25

S/ 150.00

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

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

pago de 8 libros del Pr. Bullon

05108265

94729798

83551228



COMPRAS

121*SCUS(0457031)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00009050273
LOTE:0037 TERC:11511248

*****9857(C)

INNOVINADA/

AP:590322 REF:1201

FECHA:10JUL20 HORA:13:09 TIPO:VCDB

TOTAL S/50.00

Cuentas De Ahorro

194-91180816-0-33

Monto

S/ 140.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
194-1896469-0-50Constancia transferencia
Venta Libreria 15-07Número de operación
75963202

OP-156SL10

Página 1 de 1