

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

LIBRERÍA MIRAFLORES

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/16 Asiento de Ingresos

43629 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/16 Assinet: RV - 445

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	20.00	0-TLC 16-07-2020 OP 36072530
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	51.00	0-TLC 18-06-2019 OP 03031843
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	300.00	0-TLC 03-12-2019 OP 03051706
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	127.30	0-TLC 16-07-2020 OP 35759376
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	115.00	0-POS 16-07-2020 OP 00012471 121P AR
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	110.30	0-DEP 46-07-2020 OP 906869 06/05
6	1135007	Entregas a Rendir Cuenta - Personal	40463867 / Ronald Emiliano, Terrones	OA	1333111	239.00	0-CUENTA PERSONAL 16-07-2020
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	100.00	0-POS 16-07-2020 OP 0001237 121P AR
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	43.00	0-POS 16-07-2020 OP 0001239 121P AR
9	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	63.00	0-POS 16-07-2020 OP 0001241 121P AR
10	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	5.00	0-POS 16-07-2020 OP 0001243 121P AR
11	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	200.00	0-POS 16-07-2020 OP 0001249 121P AR
12	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	120.40	0-TLC 16-07-2020 OP 0836663
13	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	12.00	0-TLC 31-07-2020 OP 76008070
14	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	20337889167/ASOCIACION PASTORA	OA	1333111	-300.00	0-VENTA F004-00000166
15	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	2011157058/GLESIA ADVENTISTA C	OA	1333111	-51.00	0-VENTA F004-00000065
16	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	07869425/MENDOZA MUÑOZ JAVIER	OA	1333111	-120.40	0-VENTA B004-00006454
17	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MAMANI CCAPA NESTC	OA	1333111	-245.00	1220268-BOL B004-00006638
18	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/YUDITH DEPARTAMENT	OA	1333111	-20.00	1220368-BOL B004-00006639
19	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MENDOCILLA GUERREI	OA	1333111	-127.30	1220387-BOL B004-00006640
20	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/TERRONES MAYTA ROI	OA	1333111	-239.00	1220410-BOL B004-00006641
21	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/MORENO TOLEDO TER	OA	1333111	-110.80	1220426-BOL B004-00006643
22	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	OA	1333111	-63.00	1220464-BOL B004-00006644
23	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/VALLE GALINDO ELIZAE	OA	1333111	-120.00	1220518-BOL B004-00006645
24	1131001	Clientes Nacionales a Cobrar	10000000000/SAMUEL ACUÑA	OA	1333111	-110.00	1220526-BOL B004-00006647

TOTAL DÉBITOS

1,506.50

TOTAL CRÉDITOS

1,506.50

SACDO

0.00

APC	1112001	469050	18/06/2019	03031843	DEP 18/06/2019 OP 03031843 DE ASOCIACION PERUANA	51.00
APC	1112001	469050	03/12/2019	03051706	DEP 03/12/2019 OP 03051706 DE ASOC PAST MED-ASIST	300.00

Financ

Cuentas de Ahorro
194-27768120-0-04

S/ 127.30

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

Constante de transferencia
C libros del sehs

El número de operación
35759376

S/ 20.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
194-1896469-0-50

fanny.ccu
Número de operación
36072530

Reporte Por Tarjetas

121*SEHS(0457031)
AV. COVANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00080050273

LOTE: 0040

FECHA: 20 JUL 20

TERM: 11511248

HORA: 13:59

REF. TARJETA

TIPO

MONTO

1237	***1600	VISA	100.00
1239	***8575	VISA	43.00
1241	***4833	VISA	03.00
1243	***3017	VISA	5.00
1247	***3199	VISA	115.00
1248	***1148	VISA	200.00

GRAN TOTAL = US\$ 0.00

TOTAL CREDITO = S/ 620.00

GRAN TOTAL = S/ 620.00

TOTAL DEBITOS = 0

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 194 1896469-0-50 ASEACES
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: ASEACES

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 194 1896469-0-50
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Referencia: ADELANTO REMUNERACIONES JAVIER MENDOZA

Monto: S/ 120.40

Monto

S/ 12.00

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

Librería 16-07 Ventas

76008070