

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/20 Asiento de Ingresos

43631 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/20 Assinet: RV - 447

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	4121081	Relaciones Públicas		OE	1333111	-25.00	O-OBSEQUIO TODO POR EL
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-17.00	O-POS 20-07-2020 OP 0001277
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-121.50	O-POS 20-07-2020 OP 0001285
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-28.00	O-POS 20-07-2020 OP 0001289
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-24.00	O-POS 20-07-2020 OP 0001293
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-120.00	O-POS 20-07-2020 OP 0001287
6	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-100.00	O-TLC 20-07-2020 OP 0152153
7	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-90.00	O-TLC 20-07-2020 OP 2182111
8	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-150.00	O-TLC 20-07-2020 OP 29553106
9	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cle 194-1896469-0-50 sus	OA	1333111	-280.00	O-TLC 20-07-2020 OP 0000909
10	1135007	Entregas a Rendir Cuenta - Personal	01027044 / CASTELLANOS Vazquez Li	OA	1333111	76.10	O-CUENTA PERSONAL
11	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/VASQUEZ PERALES AD	OA	1333111	-13.50	1221560-BOL B004-00006659
12	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/SONIA GOMEZ	OA	1333111	-24.00	1221616-BOL B004-00006660
13	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/CONDORI HUERTAS RC	OA	1333111	-30.00	1221620-BOL B004-00006661
14	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/RAMIREZ PARISUAÑA F	OA	1333111	-17.00	1221808-BOL B004-00006662
15	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/VIDAURRE DIAZ MANUE	OA	1333111	-25.00	1221817-BOL B004-00006663
16	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/ROSIO PINEDA	OA	1333111	-121.50	1221842-BOL B004-00006664
17	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/LA ROSA COPAJA FER	OA	1333111	-42.60	1221843-BOL B004-00006665
18	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/ROMAN BARJA DE FAR	OA	1333111	-18.00	1221854-BOL B004-00006667
19	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	1000000000/HUANANI HUANURI A	OA	1333111	-28.00	1221863-BOL B004-00006669
1					1333111	-90.00	1221871-BOL B004-00006670
1					1333111	-150.00	1221882-BOL B004-00006671
1					1333111	-100.00	1221885-BOL B004-00006672
1					1333111	-20.00	1221887-BOL B004-00006673
1					1333111	-250.00	1221892-BOL B004-00006674
11					1333111	-24.00	1221935-BOL B004-00006675
						953.60	
						953.60	
						0.00	

SCOTIABANK VISA CLASICA
AP: 045172 REF: 1288
FECHA: 20 JUL 20

TOTAL S/121.50

Fin **1234567**
ID: 0720201442347409

COMPRAS

IZI'SENS(8457031)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00889056273
LOTE:0042 TERM:11511248

*****8173(C)

Numero d
152-153

Operacion
Transferencia

Cuenta de
CUENTA IN

Titular con
PEVELO STARNE MIGUEL MORIN

Banco destino
BANCO DE GUATEMALA

Cuenta de abono
603 194 001806450056 00

Beneficiario
ASOC SERV EDUCACIONAL PROMOTIVA ASES

Documento del beneficiario
RUC 20332191056

Importe enviado
\$ 100.00

Comision
\$ 2.30

Usd de red
0.00

Importe a cargar
\$ 102.30

Total cargado

Fecha y hora
07/07/2020 15:42

AP:173995 REF:1289
FECHA:20JUL20 HORA:15:14 TIPO:VISA
TOTAL \$/28.00

BOVA

21/07 ✓
\$100.00

10: 0720222866421042

COMPRAS

121*SENS(0457031)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00900056273
LOTE:0042 TERM:11511248

*****1744(C)

AP:220293 REF:1293
FECHA:20JUL20 HORA:17:28 TIPO:VISA

TOTAL S/24.00

Cuentas De Ahorro

S/ 90.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
194-1896468 0-10

SERVICIO

biblioteca del conquistador

ID: 0720194127330458 PS

COMPRAS

IZI*SENS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 020
MIRAFLORES
00989050273

LOTE:0042 YERM:11511248

*****2467(C)

D.150764 DEF.1287

Constancia de Operación

Estado de la operación
Número de operación
Operación
Cuenta de cargo
Importar cuenta de cargo
Rango destino
Cuenta de abono
Especificación
Documento del beneficiario
Monto transferido
Amción
de red
Monto a cargar
52.00

20/07
B3BP