

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
LIBRERÍA MIRAFLORES

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/22 Asiento de Ingresos

43633 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/22 Assinet: RV - 499

item	cuenta	nombre	subcuenta	R	centro costo	valor	glosa
0	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	220.40	0-POS 22-07-2020 OP 0001307 121P AR
1	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	36.00	0-POS 22-07-2020 OP 0001309 121P AR
2	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	76.00	0-TLC 22-07-2020 OP 61956791
3	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	38.00	0-TLC 22-07-2020 OP 74406631
4	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	200.00	0-POS 22-07-2020 OP 0001249 Duplicado
5	1112001	Bancos Cuenta Corrientes	469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus	0A	1333111	23.00	0-TLC 31-07-2020 OP 76229438
6	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	46006337/AGUIRRE ESPINOZA DE VA	0A	1333111	-200.00	0-VENTA B004-00006655
7	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/SOLIS RIVAS CARMEN I	0A	1333111	-23.00	1222932-BOL B004-00006688
8	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/CONSUMIDOR FINAL	0A	1333111	-76.00	1223072-BOL B004-00006689
9	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/HUANCAS PEREZ RON	0A	1333111	-220.40	1223095-BOL B004-00006691
10	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/RODRIGUEZ ZARATE JC	0A	1333111	-36.00	1223153-BOL B004-00006692
11	1131001	Cientes Nacionales a Cobrar	10000000000/ALVARADO AGUILAR E	0A	1333111	-38.00	1223171-BOL B004-00006693
TOTAL DÉBITOS						593.40	
TOTAL CRÉDITOS						593.40	
SALDO						0.00	

Financiero de Campo

121*SEMS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00089056273
LOTE:0044 TERM:11511248

*****8591(C)

AP:605627 REF:1307
FECHA:22JUL20 HORA:12:50 TIPO:VISA

TOTAL S/220.40

121*SEMS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00089056273
LOTE:0044 TERM:11511248

*****2550(C)

AP:803309 REF:1309
FECHA:22JUL20 HORA:14:33 TIPO:VISA

TOTAL S/36.00

Cuentas de Ahorro
194-90484760-0-45

Cuentas de origen
Cuentas de Ahorro
194-90484760-0-45

Monto
S/ 38.00

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

Cuentas de transferencia
Pedido ester

Número de operación
74406651

izipoy
ID 07162028272007
COMPRAS 16/07
121*SEMS(8457931)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00089056273
LOTE:0044 TERM:11511248
*****1159(C)
AP:000012 REF:1309
FECHA:18JUL20 HORA:18:28

Cuenta de origen
Cuentas de Ahorro
194-91180816-0-33

Monto
S/ 23.00

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