

## ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

## LIBRERÍA MIRAFLORES

Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/30 Asiento de Ingresos

43638 - Ingresos por ventas y pagos: 2020/07/30 Assinet: RV - 461

| item | cuenta  | nombre                              | subcuenta                             | R  | centro costo | valor   | glosa                          |
|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------|---------|--------------------------------|
| 0    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 30.00   | 0-TLC 30-07-2020 OP 40426477 ✓ |
| 1    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 150.00  | 0-TLC 30-07-2020 OP 49642537 ✓ |
| 2    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 215.00  | 0-POS 30-07-2020 OP 43400741 ✓ |
| 3    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 40.00   | 0-TLC 30-07-2020 OP 44212194 ✓ |
| 4    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 30.00   | 0-POS 30-07-2020 OP 43075665 ✓ |
| 5    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 30.00   | 0-DEP 30-07-2020 OP 00211429 ✓ |
| 6    | 1112001 | Bancos Cuenta Corrientes            | 469050 / Cta Cte 194-1896469-0-50 sus | 0A | 1333111      | 20.00   | 0-TLC 31-07-2020 OP 76427636 ✓ |
| 7    | 1135007 | Entregas a Rendir Cuenta - Personal | 01027044 / CASTELLANOS Vazquez Li     | 0A | 1333111      | 59.30   | 0-CUNETETA PERSONAL            |
| 8    | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/EDITH LUCAS               | 0A | 1333111      | -30.00  | 1226956-BOL B004-00006728      |
| 9    | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/DIAZ TORRES JOSE RIE      | 0A | 1333111      | -30.00  | 1227016-BOL B004-00006729      |
| 10   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/CONSUMIDOR FINAL          | 0A | 1333111      | -30.00  | 1227063-BOL B004-00006730      |
| 11   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/CHONATE CAMERO RA         | 0A | 1333111      | -30.00  | 1227106-BOL B004-00006731      |
| 12   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/INTEXJHR S.A.C            | 0A | 1333111      | -190.00 | 1227119-FAC F004-00000294      |
| 13   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/VARGAS ALEJOS ESAU        | 0A | 1333111      | -50.00  | 1227166-BOL B004-00006732      |
| 14   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/MIRANDA PALPAN LUIS       | 0A | 1333111      | -181.30 | 1227234-BOL B004-00006733      |
| 15   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/ROMAN BARJA DE FAR        | 0A | 1333111      | -15.00  | 1227237-BOL B004-00006734      |
| 16   | 1131001 | Clientes Nacionales a Cobrar        | 10000000000/ROMAN BARJA DE FAR        | 0A | 1333111      | -18.00  | 1227239-BOL B004-00006735      |

TOTAL DÉBITOS 574.30

TOTAL CRÉDITOS 574.30

SALDO

CUENTAS DE AHORRO

193-38836626-0-13

Monto

Financiero de Can S/ 30.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALU

194-1896469-0-50

Kit conquistador

40426477

Cuenta de origen

CUENTAS DE AHORRO

194-91180816-0-33

Monto

S/ 150.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

194-1896469-0-50

Constancia Transferencia

Librería 30-07-2020

Numero de operacion

49642537

CUENTAS DE AHORRO

191-26213896-0-81

Monto

S/ 215.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALU

Cuentas De Ahorro

194 29809447-0-50

S/ 40.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGA  
SALUD

194-1896469-0-50

44212194

CUENTAS DE AHORRO

194-90484760-0-45

Monto

S/ 30.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SAL

194-1896469-0-50

Pedido ester

43075665

AGENTE BCP

BOTICA TU FARMA JUSTINA

FECHA: 30/07/20 HORA: 11:44:16 1977057

NO. OPE: 291120

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 1941896469050

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO:

S/

30.00

CUENTAS DE AHORRO

194-91180816-0-33

Monto

S/ 20.00

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S/

194-1896469-0-50

Ventas 30-07 Librería