

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/1/2018 - 31/12/2021

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1135007	Entregas a Rendir Cuenta - Personal						
Tipo Sub-Cuenta:		FUNC	Empleado						
Sub-Cuenta:		30856223	FERNANDEZ Vasquez Tito Audin						
		Saldo Inicial							0.00 D
2/01/2018	MI 8-1.1332	Saldos Iniciales 02/01/2018 7912 MPS		10	1339111	OA		1,232.70	1,232.70 C
2/01/2018	MI 8-2.1407	Saldos Iniciales 02/01/2018 7912 MPS		10	1339111	OA	1,232.70		0.00 D
28/08/2018	MI 8-4.2	Desc Club del Libro		10	1337111	OA	160.00		160.00 D
20/09/2018	MI 4-14.2	Desc Club del Libro		10	1337111	OA		40.00	120.00 D
24/10/2018	MI 6-9.2	Desc Club del Libro		10	1337111	OA		40.00	80.00 D
1/11/2018	MI 3-7.2	Desc Club del Libro		10	1337111	OA		40.00	40.00 D
27/12/2018	MI 9-23.2	Desc club del libro		10	1337111	OA		40.00	0.00 D
1/01/2019	RC 6-1.46			10	1337111	OA	781.97		781.97 D
1/01/2019	RC 6-1.47			10	1337111	OA	22.60		804.57 D
1/01/2019	RC 30-11.18	RC71146593SeguroCAccidentes2019		10	1337111	OA	19.97		824.54 D
1/01/2019	RC 30-11.20	RC71146593SeguroCAccidentes2019		10	1337111	OA	19.97		844.51 D
1/01/2019	RC 30-11.22	RC71146593SeguroCAccidentes2019		10	1333111	OA	16.35		860.86 D
1/02/2019	MI 3-2.51	Desc Seguro Accidentes		10	1337111	OA		56.29	804.57 D
1/03/2019	RV 666-1.61	0Op00047567Fec20190307		10	1337111	OA	40.00		844.57 D
1/03/2019	RV 678-1.1	0ventaLibVES27032019		10	1337111	OA	3,485.00		4,329.57 D
1/03/2019	RV 679-1.1	0VentadeLibVES28032019		10	1337111	OA	2,597.40		6,926.97 D
1/03/2019	RV 680-1.1	0VentaLibVES31032019		10	1337111	OA	8,557.90		15,484.87 D
14/03/2019	MB 19-1.10	RENDICION LIB VES		10	1337111	OA		14,640.30	844.57 D
1/05/2019	MI 6-1.44	A descontar Club del libro		10	1337111	OA	167.00		1,011.57 D
25/06/2019	MI 7-12.2	Desc club del libro		10	1337111	OA		33.00	978.57 D
1/07/2019	MI 2-14.2	Desc Club del libro		10	1337111	OA		33.00	945.57 D
27/08/2019	MI 8-15.2	Desc club del libro		10	1337111	OA		33.00	912.57 D
31/08/2019	MI 20-3.1	Prestamos Pasajes		10	1337111	OA	2,571.78		3,484.35 D
16/09/2019	MI 5-14.2	Desc club del libro		10	1337111	OA		33.00	3,451.35 D
1/10/2019	MB 5-2.2	Dep 07/08/2019 Op 0479047		10	1337111	OA		450.00	3,001.35 D
1/10/2019	MI 3-10.2	Desc club del libro		10	1337111	OA		35.00	2,966.35 D
1/11/2019	RC 39-1.4	RC 7114-841-Prestamo de Pasaje Luis		10	1337111	OA	1,300.00		4,266.35 D
1/12/2019	MB 11-1.2	MB 7114-2-Deposito 28/11/2019 Op		10	1337111	OA		500.00	3,766.35 D
1/12/2019	RV 657-1.3	0-Bol 131-246 Materiales Faltantes -		10	1337111	OA	1,690.00		5,456.35 D
1/01/2020	MI 4-6.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		100.00	5,356.35 D
1/02/2020	MI 6-13.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	5,156.35 D
1/03/2020	MI 4-9.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	4,956.35 D
1/04/2020	MI 6-11.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	4,756.35 D
1/05/2020	MI 5-11.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	4,556.35 D
1/06/2020	MI 5-13.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	4,356.35 D
1/07/2020	MI 9-18.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	4,156.35 D
31/08/2020	MI 7-4.2	Desc garantia casa		10	1339111	OA		100.00	4,056.35 D
31/08/2020	MI 7-12.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	3,856.35 D
31/08/2020	MI 10-3.1	Desc garantia casa		10	1339111	OA	100.00		3,956.35 D
1/09/2020	MI 5-17.2	Desc Dif cuentas por cobrar		10	1337111	OA		200.00	3,756.35 D
1/10/2020	RV 274-1.1	0-Diferenc inventario Verano 2020		10	1337111	OA	2,532.33		6,288.68 D
1/01/2021	MI 2-4.2	incobrable 1/4		10	1339111	OA		633.08	5,655.60 D
1/02/2021	RC 15-1.1 *	RC 7114-0-Rendiciones 6.5		10	1337111	OA		3,757.00	1,898.60 D
		Saldo Final:					25,294.97	23,396.37	1,898.60 D

* Nota: Entradas futuras, estan sujetas a cambios.