

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/1/2020 - 25/3/2021

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1135004	Adelanto Residentes y Pasantías a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		FUNC	Empleado						
Sub-Cuenta:		05412710	MONCADA López Peter Javier						
		Saldo Inicial							0.00 D
1/03/2020	MB 2-1.35	A Rendir Alimen. Cuarentena		10	1333111	0A	500.00		500.00 D
1/04/2020	MB 6-1.33	A Rendir Alimen. Cuarentena		10	1333111	0A	640.00		1,140.00 D
1/04/2020	MB 11-3.6	Dep cuarentena 29/04/2020		10	1333111	0A	250.00		1,390.00 D
1/05/2020	MB 5-7.20	A Rendir Al. Cuar. 05/05/2020		10	1333111	0A	250.00		1,640.00 D
1/05/2020	MB 5-7.32	A Rendir Al. Cuar. 12/05/2020		10	1333111	0A	250.00		1,890.00 D
1/05/2020	MB 5-7.41	A Rendir Al. Cuar. 20/05/2020		10	1333111	0A	250.00		2,140.00 D
1/05/2020	MB 5-7.49	A Rendir Al. Cuar. 28/05/2020		10	1333111	0A	200.00		2,340.00 D
1/07/2020	RC 98-1.1	RC 7114-0-Rendicion de Gastos		10	1333111	0A		326.07	2,013.93 D
1/02/2021	RC 87-1.19	RC 7114-0-Rendicion alimentos		10	1333111	0A		549.93	1,464.00 D
1/03/2021	MB 2-4.2 *	LOTE A REPONER		10	1333111	0A		209.90	1,254.10 D
1/03/2021	RC 32-1.1 *	RC 7114-0-Rend. Alim. Colp. Covid		10	1333111	0A		113.16	1,140.94 D
		Saldo Final:					2,340.00	1,199.06	1,140.94 D

* Nota: Entradas futuras, estan sujetas a cambios.